



Byrådssak 211/12

BUDSJETT 2013, OG ØKONOMIPLAN 2013-2016, TILLEGGSINNSTILLINGEN

Innhold

Innledning og sammendrag	2
Skatt- og rammetilskudd	7
Samordning mellom Oslo Forsikring AS og Oslo Pensjonsforsikring AS	10
Egenandeler for tidligpensjonering	11
Sektorrammer	13
Resultatgrad og gjeldsgrad	14
EST Bydelene.....	15
Bydelene barnehager	21
EST Byomfattende tiltak	22
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - drift.....	26
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investeringer.....	33
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift	34
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – investeringer.....	35
Byrådsavdeling for kultur og næring - drift	37
Byrådsavdeling for kultur og næring – investeringer.....	39
Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene drift	41
Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer	42
Byrådslederens kontor	47
Byrådsavdeling for finans	47
Felleskapitler - drift	49
Felleskapitler - investering	53
Forslag til vedtak	55

Innledning og sammendrag

Byrådet legger med dette frem Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Tilleggsinnstillingen blir primært fremmet på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. I Tilleggsinnstillingen er det også tatt hensyn til ny informasjon etter at Sak 1 ble lagt frem.

I hovedsak gjelder dette følgende forhold:

- at det i tertialrapporten for 2. tertial prognostiseres et større investeringsetterslep enn det som ble lagt til grunn i Sak 1/2013, noe som medfører endret periodisering av finanskostnadene
- at det i tertialrapporten for 2. tertial prognostiseres et noe bedre resultat i 2012 enn forutsatt i Sak 1, blant annet som følge av økt integreringstilskudd for flyktninger, noe som bidrar til å bedre kommunens likviditet slik at finanskostnadene reduseres
- at skatteanslaget for kommunene samlet i 2012 er økt med 2,6 mrd. og at ligningsresultatet for 2011 som ble kjent i oktober har gitt grunnlag for å oppjustere skatteanslaget i 2012

Parallelt med Tilleggsinnstillingen legger byrådet også frem en budsjettjusteringssak for 2012-budsjettet, der det foreslås å øke skatteinntektene med 450 mill. basert på en nærmere analyse av ligningen for 2011 og den løpende skatteinngangen i 2012. Merinntektene foreslås disponert med 200 mill. til økt avsetning til pensjonsfondet og med 250 mill. til økt driftsfinansiering av vedtatte investeringer. En slik disponering av merinntektene for 2012 medfører at kommunens netto finanskostnader i kommende økonomiplanperiode reduseres med ca 30 mill. årlig. Denne besparelsen er innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

I Tilleggsinnstillingen er det også en oppfølging av enkelte forhold som det ble varslet om i Sak 1 at byrådet ville komme tilbake til i Tilleggsinnstillingen, samt at det foreslås å rette opp for enkelte feil som står i Sak 1.

På bakgrunn av statsbudsjettet og den løpende skatteinngangen i 2012 pr 1. oktober, foreslår byrådet i Tilleggsinnstillingen å oppjustere kommunens frie inntekter (skatt+rammetilskudd) med 220 mill. i 2013 og 250 mill. årlig i 2014-2016 sammenlignet med byrådets forslag i Sak 1/2013. En stor andel av økningen i de frie inntektene har sin motpost i tilsvarende økte utgifter som følge av oppgaveendringer for kommunene som det legges opp til i statsbudsjettet. Byrådet foreslår samtidig at en andel av de økte frie inntektene benyttes til å øke driftsfinansieringen av kommunens investeringer.

Nivået på overføringer fra drift til investeringsbudsjettet er en sentral størrelse i budsjettet. Dels sier denne summen noe om kommunens evne til å driftsfinansiere sine investeringer og dels fungerer den som en buffer dersom skatteinntektene skulle svikte eller at kommunen får uventede merutgifter i løpet av budsjettåret. Tilleggsinnstillingen gir følgende endringer i hva som foreslås overført fra drift til investering for bykassen sammenlignet med Sak 1/2013:

	Mill. kr			
Overføring fra drift til investeringer	2013	2014	2015	2016
Sak 1	223	409	204	101
Tilleggsinnstillingen	428	533	246	174
Endring	205	125	42	73

Økningen i overføringer fra drift til investeringer kan forklares med følgende momenter:

	Mill.kr			
	2013	2014	2015	2016
endrede finanskostnader pga økte frie inntekter 2012	30,5	30	29,5	29
øvrige endringer finanskostnader (bl.a. pga investeringsetterslep 2012)	140,5	31	-52,5	-18
frie inntekter	34	64	65	62
økte overføringer fra drift til investering	205	125	42	73

Endringen i frie inntekter

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2013) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. I statsbudsjettet er det innarbeidet at de frie inntektene på landsbasis øker med 5 mrd. som er det nivået som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Veksten i frie inntekter fra 2012 til 2013 er allerede innarbeidet til Sak 1/2013. Endringer i frie inntekter som kommer i denne omgang skyldes hovedsakelig:

- Tidligere øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid avvikles og innlemmes i det statlige rammetilskuddet
- at kommunen kompenseres for at den maksimale foreldrebetalingen i barnehagen fryses på 2012-nivået
- at regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddssatsen til ikke-kommunale barnehager fra 92 % til 94 % fra 01.08.2013
- at det innføres 1,5 uketime valgfag på 9.trinn fra høsten 2013
- at det innføres en uketime frivillig og gratis kulturskoletime i SFO-tiden fra høsten 2013
- årlig økte rammer til kvalifiseringsprogram for å få folk i arbeid
- at en større del av kommunenes inntekter forutsettes finansiert av skatteinntekter i 2013 enn i 2012, noe kommunen tjener anslagsvis 80 mill. årlig på fordi Oslos andel av skatteinntektene er høyere enn kommunens andel av rammetilskuddet

Til Tilleggsinnstillinger er det innarbeidet en økning i de frie inntektene med 220 mill. i 2013 og 250 mill. årlig i 2014 -2016.

Endrede finansutgifter til Tilleggsinnstillingen:

- lavere finansutgifter som følge av økte frie inntekter i 2012 (jf budsjettjusteringssak for 2012-budsjettet som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen)
- endrede finansutgifter som følge av økt rapportert investeringsetterslep og bedret likviditet i 2012 etter 2. tertial

Øvrige endringer innarbeidet i Tilleggsinnstillingen som følge av statsbudsjettet

- 28 mill. i øremerket tilskudd i 2013 til statlig finansiering av arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede
- 8 mill. årlig i økte tilskuddsrammer til dagaktivitetstilbud for demente
- innarbeidet konsekvensene av at fritak fra merverdiavgift ved kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport oppheves (øker momsutgiftene og momsrefusjon med ca. 66 mill. i 2013)
- Det foreslås innarbeidet 15 mill. til tiltak innenfor rusomsorgen

Andre endringer i budsjettet som foreslås i Tilleggsinnstillingen

- utlån til KTP med 700 mill. for å bygge ny base/oppstillingsplass for t-banvogner på Avløs. Inklusiv utlån i 2012 på 250 mill., jf bystyresak 69/12, blir samlet utlån til dette prosjektet på 950 mill.
- 104 mill. mer årlig fra revidert Oslopakke 3 (fra 152 til 256 mill årlig) til å finansiere tiltak på samferdselsområdet
- at ansvaret for indre vedlikehold på sykehjem flyttes fra Sykehjemsetaten til Omsorgsbygg og at innsatsen på dette området foreslås styrket
- innarbeiding av diverse skolehusleier (dekket ved avsetninger)
- konsekvensen av nye elevtallstillinger
- økt avsetning i 2013 på 20 mill. for å dekke forventet underfinansiering av samhandlingsreformen
- oppjustering av flyktningstilskuddet med ca 14 mill. i 2013, hvorav 6,6 mill. pga økt mottak av flyktninger (fra 410 til 450)
- økt bydelsramme med 6,6 mill. som følge av økt antall flyktninger
- flytting av 50 mill. fra sosialhjelpsrammen til Pleie og omsorg
- økt budsjetttramme til Kommuneadvokaten med 4 mill. årlig for å øke kapasiteten og for å kunne rekruttere og beholde personer med høy juridisk kompetanse
- 2,7 mill. i økt tilskudd til Mosaisk trossamfunn i 2013 for å rehabilitere tak på den jødiske synagogen på St. Hanshaugen
- 1 mill. mer årlig til overgrepsmottaket ved Legevakten
- Avsetning på 25 mill. for å kompensere Oslo vei for merutgifter knyttet til avvikling av Huken pukkverk
- diverse tekniske forhold

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens driftsbudsjett sammenlignet med Sak 1/2013:

Bykassens driftsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill.kroner			
	2013	2014	2015	2016
Frie inntekter	-220	-250	-250	-250
Andre inntekter	-194	-113	-109	-104
Brutto driftsutgifter	231	200	195	193
Netto finansposter	-171	-61	23	-11
Netto driftsresultat	-355	-224	-141	-172
Overføringer fra drift til investeringer - inv.mva	51			
Overføringer fra drift til investeringer - generell	205	125	42	73
Bruk av fond	-5	-5	-5	-5
Avsetning til fond	104	104	104	104
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Sammenlignet med Sak 1 øker bykassens netto driftsresultat med 355 mill. til 1 275 mill. i 2013. I de øvrige årene i økonomiplanperioden er det en resultatforbedring på mellom 141 og 224 mill. sett i forhold til Sak 1.

Ca 171 mill. av resultatforbedringen i 2013 gjelder reduserte netto finanskostnader. Dette skyldes i hovedsak at prognosen for investeringsetterslep i 2012 er økt med ca 1 mrd. fra 1. til 2. tertialrapport. Dette er kun en tidsforskyvning da finanskostnadene vil påløpe senere i økonomiplanperioden når investeringsetterslepet er hentet inn. I tillegg gir økte frie inntekter i 2012, som i egen budsjettjusteringssak foreslås disponert til økt avsetning til pensjonsfondet og til økt driftsfinansiering av investeringene, en årlig reduksjon i netto finanskostnader i hele økonomiplanperioden med ca 30 mill. Ca 100 mill. av resultatforbedringen alle årene i økonomiplanperioden skyldes økt tilskudd fra revidert Oslopakke 3 (avsettes til fond for å finansiere kollektivtiltak i investeringsbudsjettet). Ca 34 mill. av resultatforbedringen i 2013 skyldes økte frie inntekter som foreslås brukt til økt driftsfinansiering av investeringene (forklarer mellom 62-65 mill. av resultatforbedringen i hvert av de øvrige årene i økonomiplanperioden). Ca 51 mill. av resultatforbedringen i 2013 gjelder økt momsrefusjon fra investeringer som i hovedsak skyldes momsfritak på kjøp av tjenester innen samferdselsområdet som foreslås opphevet i statsbudsjettet (gir ingen resultateffekt etter 2013 da momsrefusjon fra investeringer fra og med 2014 inntektsføres i investeringsbudsjettet).

For de kommunale foretakene foreslås samlet netto driftsresultat i 2013 redusert med 44 mill. sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes tilsvarende redusert refundert investeringsmoms, dels pga endret periodisering av investeringsprosjekter og dels pga en ny gjennomgang av hvilke investeringsutgifter som gir momsrefusjon. For de øvrige årene i kommende økonomiplanperiode er det ingen endringer i foretakenes netto driftsresultat.

Samlet sett for Oslo kommune (bykassen + kommunale foretak) foreslås netto driftsresultat i 2013 økt med 311 mill. til 2 172 mill. sett i forhold til Sak 1.

Det vises til eget kapittel for omtale av kommunens resultatgrad.

Investeringer

Samlet sett foreslås det følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett sammenlignet med Sak 1:

Bykassens investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2013-2016
	2013	2014	2015	2016	
Investeringer i anleggsmidler	71	57	142	111	380
Utlån	210	465	25		700
Finansieringsbehov	281	522	167	111	1 080
Bruk av lån	74	-302	-3	98	-133
Refundert investeringsmoms	-51	9	-6	-2	-49
Overføringer fra drift til investeringer - generell	-205	-125	-42	-73	-445
Tilskudd				-18	-18
Avdragsinntekter fra utlån		-5	-17	-18	-40
Bruk av fond	-99	-99	-99	-99	-396
Sum finansiering	-281	-522	-167	-111	-1 080

Investeringsutgiftene foreslås økt med til sammen 71 mill. i 2013 sammenlignet med Sak 1. Utgiftene foreslås økt med 165 mill. til investeringer innen samferdselsområdet (finansiert med samferdselsfondet og momsrefusjon), 20 mill. til nye gravplasser ved Klemetsrud, 10 mill. i økt avsetning til inventar for skoler og 6 mill. i økt avsetning til kunstnerisk utsmykking. På den annen side foreslås utgiftene til nytt hovedbibliotek redusert med 130 mill. i 2013. Dette skyldes feil i Sak 1 da dette beløpet allerede er bevilget, jf nærmere omtale av dette under Byrådsavdeling for næring og kultur.

Det foreslås også utlån til KTP for å bygge ny base/oppstillingsplass for t-banetrokker på Avløs. Til sammen foreslås det et utlån på 700 mill. i kommende økonomiplanperiode, hvorav 210 mill. i 2013. Inklusiv utlån i 2012 på 250 mill., jf bystyresak 69/12, blir samlet utlån til dette prosjektet på 950 mill. Det vil foreligge en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet 1. desember i år. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til kostnadsrammen på 950 mill.

Driftsfinansieringen av bykassens investeringer foreslås økt med 205 mill. i 2013 sammenlignet med Sak 1. Bykassens låneopptak i 2013 foreslås redusert med 74 mill. sett i forhold til Sak 1.

For de kommunale foretakene foreslås det følgende endringer i investeringsbudsjettet sammenlignet med Sak 1:

KF- investeringsbudsjett	Endringer fra Sak 1 - mill. kroner				Sum 2013-2016
	2013	2014	2015	2016	
Investeringer i anleggsmidler	-282	-33	173	142	0
Finansieringsbehov	-282	-33	173	142	0
Bruk av lån	234	13	13	-22	238
Refundert investeringsmoms	44	-3	-42	-36	-37
Tilskudd fra staten	5	23	-144	-84	-201
Sum finansiering	282	33	-173	-142	0

Samlet sett er de totale investeringsutgiftene for de kommunale foretakene uendret fra Sak 1. Byrådet foreslår imidlertid å endre periodiseringen av investeringsprosjekter knyttet til sykehjem, barnehager og Omsorg+ i Omsorgsbygg Oslo KF. Dette medfører at 282 mill. av foretakets investeringsutgifter i 2013 flyttes til senere i økonomiplanperioden sammenlignet med Sak 1. Byrådet foreslår også å flytte investeringsmidler til omsorgsboliger fra Boligbygg til Omsorgsbygg med til sammen 219 mill., hvorav 66 mill. i 2013. I tillegg foreslår byrådet å flytte investeringsmidler fra ufordelte avsetninger til konkrete prosjekter hvor det nå foreligger forslag til kostnadsramme. Dette gjelder prosjekter for både Omsorgsbygg og Undervisningsbygg.

Som følge av statsbudsjettet vil de kommunale foretakene få økt tilskudd fra staten for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Samlet sett utgjør dette 201 mill. for perioden 2013-2016 og reduserer foretakenes behov for låneopptak tilsvarende sammenlignet med Sak 1.

Oslo kommunes samlede investeringer i anleggsmidler foreslås redusert med 211 mill. sammenlignet med Sak 1/2013 til 7 666 mill. i 2013.

Oslo kommunes samlede bruk av lån i forhold til totale utgifter i investeringsbudsjettet foreslås redusert med 308 mill. sammenlignet med Sak 1/2013 til 6 316 mill. i 2013.

Det vises til eget kapittel for nærmere omtale av kommunens gjeldsgrad.

Skatt- og rammetilskudd

På grunnlag av ny informasjon er det foretatt en gjennomgang av anslag på de frie inntektene i forhold til Sak 1/2013 basert på:

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013
 - Skatteanslag
 - Endringer i inntektssystemet
 - Kriteriedata
 - Oppgaveendringer
 - Øremerkede tilskudd m.m.
- Skatteinnngang pr. 01.10.2012.
- Skatteliggingen for personlige skattytere i Oslo i 2011

Det fremmes en budsjettjusteringssak for 2012 parallelt med Tilleggsinnstillingen der disse virkningene er innarbeidet sammen med virkningene av den løpende skatteinngangen i 2012.

Statsbudsjettet

Oslo kommune la fram sitt budsjett (Sak 1/2013) før Regjeringens forslag til statsbudsjett var kjent. Anslag for frie inntekter i 2013 er derfor justert for endringer i kommunesektorens oppgaver og finansiering av disse som er foreslått i statsbudsjettet for 2013.

De frie inntektene anslås å øke med 5 mrd. på landsbasis i 2013, som er det nivået som ble varslet i kommuneproposisjonen. Veksten i frie inntekter fra 2012 til 2013 er allerede

innarbeidet til Sak 1/2013, og det er derfor ikke nødvendig å endre anslaget for Oslo på grunnlag av samlet vekst i frie inntekter.

Endringer som kommer i denne omgang skyldes i hovedsak endringer knyttet til nye/utvidede oppgaver. Økte inntekter har derfor i stor utstrekning sin motpost i økte utgifter eller reduserte sektorinntekter.

Prisjustering/deflator

I statsbudsjettet antar en at kommunale priser (den såkalte kommunale deflatoren) fra 2012 til 2013 er 3,3 %, mens Oslo kommune har lagt til grunn 3,4 % i sitt budsjett. Byrådet mener at avviket er så lite at det ikke er grunn til å endre forutsetningene i Oslo kommunes budsjett. En reduksjon av kommunal deflator med 0,1 %-poeng ville ha gitt omtrent samme reduksjon i både utgifter og inntekter.

Skattøre

Regjeringen har foreslått en skattøre på til sammen 14,25 % for kommuner og fylkeskommuner for inntektsåret 2013. Dette betyr uendret skattøre fra 2012, og er det samme som er foreslått i Sak 1/2013. Det er derfor ikke behov for å endre skattøren nå. Det er samtidig viktig å være klar over at skattøren kan bli endret som følge av Stortingets vedtak i desember 2012.

Innlemming av øremerket tilskudd til rus og psykiatri

Det tidligere øremerkede tilskuddet til rus og psykiatri blir i hovedsak innlemmet i rammetilskuddet fra 2013. Innlemmingen skjer ved hjelp av sosialhjelpsnøkkelen. Denne nøkkelen gir Oslo kommune nesten 75 mill.

Endringer knyttet til barnehageområdet

Rammetilskuddet i 2013 til Oslo øker med 80 mill. for 3 forhold som øker kommunens utgifter til barnehage. Kommunen kompenseres for:

- at kommunen ikke får lov til å prisjustere foreldrebetalingen
- forventet etterspørselsøkning etter omleggingen av kontantstøtten
- økt kommunalt tilskuddet til ikke-kommunale barnehager

For 2014 og framover er det ytterligere lagt til 10 mill. for å videreføre likebehandlingen av ikke-kommunale barnehager i vårsemesteret 2014.

Øvrige endringer

På skoleområdet er det lagt inn midler til å innføre valgfag på 9.trinn fra august 2013. Dette er trappet opp til helårsvirkning i 2014. Det er foreløpig ikke lagt inn midler til den varslede opptrappingen for 10. trinn. i 2014 og 2015.

Det er lagt inn midler til kulturskole/SFO fra august 2013. Samlet innebærer disse to endringene om lag 13 mill. mer i 2013 og ytterligere 10 mill. i 2014.

I tillegg kommer flere mindre trekk i de frie inntektene. Dette gjelder bl.a. trekk for økt elevtall i private skoler på landsbasis, uttrekk knyttet til vergemålsreformen og uttrekk knyttet til utbyggingen av tilbud til øyeblikkelig hjelp. Sammen med avrunding utgjør disse trekkene 25 mill. i 2013.

Økte inntekter fra skatt

Samhandlingsreformen ble i 2012 finansiert ved rammetilskudd alene, og ikke ved en blanding av skatt og rammetilskudd slik det vanligvis gjøres for oppgaver som finansieres gjennom frie inntekter. Dette medførte at skattens andel av samlede inntekter i 2012 lå noe under 40 %. Fra 2013 er imidlertid skattens andel av samlede inntekter igjen 40 % og skatten øker dermed relativt til rammetilskuddet.

Fra og med 2013 økes også kommunesektorens skatteinntekter knyttet til tekniske forhold rundt merverdiavgiftkompensasjon for finansiering av offentlige investeringer i vei og bane. Fordi Oslos andel av skatteinntektene er høyere enn kommunens andel av rammetilskuddet tjener kommunen på at skatten øker mer enn rammetilskuddet. Etter skatteutjevning er denne gevinsten anslått til 80 mill. i årene 2013 og fremover.

Skatteinntektene 2012 og ligningen for 2011

Ligningen for 2011 ble offentliggjort 17. oktober 2012. Avregningen av ligningen for 2011 får virkninger på bokført skatteinngang i 2012 bl.a. gjennom innbetaling av restskatt, avregning av marginavsetning og eventuell endring av fordelingstall.

Den løpende skatteinngangen i 2012 sammen med en analyse av ligningsresultatene tilsier at innbetalte skatter i 2012 vil bli høyere enn budsjettet. Det vil bli fremmet en budsjettjusteringssak for 2012 parallelt med Tilleggsinnstillingen. Virkningen på skatteinntektene av ligningen for 2011 er ikke videreført til 2013.

Samlet endring i frie inntekter sammenlignet med Sak 1/2013

Samlet innebærer forholdene som er omtalt over at de frie inntektene øker med 220 mill. i 2013 og 250 mill. i hver av de påfølgende 3 årene. Virkningen er fordelt mellom skatt og rammetilskudd ved at skatten øker med 400 mill mens rammetilskuddet reduseres.

Tabellmessig oppsummering av de frie inntektene i 2013-2016. Faste 2013-priser. Mill. kr.

	2013	2014	2015	2016
<u>Sak 1/2013 2013-2016</u>				
I alt	33 960	34 360	34 660	35 030
- inntekts- og formuesskatt	24 100	24 400	24 750	25 100
- rammetilskudd	9 860	9 960	9 910	9 930
<u>Tilleggsinnst 2013-2016</u>				
I alt	34 180	34 610	34 910	35 280
- inntekts- og formuesskatt	24 500	24 800	25 150	25 500
- rammetilskudd	9 680	9 810	9 760	9 780
<u>Endringer</u>				
I alt	220	250	250	250
- inntekts- og formuesskatt	400	400	400	400
- rammetilskudd	-180	-150	-150	-150

Anslaget for skatt er avrundet til nærmeste 50 mill., og rammetilskuddet til nærmeste 10 mill.

Samordning mellom Oslo Forsikring AS og Oslo Pensjonsforsikring AS

Oslo Forsikring AS (OF) og Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er to egenforsikringsselskaper heleid av Oslo kommune. OF driver skadeforsikring med Oslo kommune og kommunalt eide aksjeselskaper som kunder. OPF tilbyr offentlig tjenstepensjonsordning til kommunen, de kommunale foretakene og enkelte aksjeselskaper eid av Oslo kommune. I tillegg har OPF tjenstepensjonsordning for de som var ansatt ved Oslo-sykehusene da staten overtok eierskapet i 2002.

Innføringen av Solvens-II direktivet medfører nye krav til kapital og drift for forsikringsselskapene. Direktivet innebærer også krav om uavhengig aktuar-, internrevisjon-, compliance (etterlevelse av lovverk og retningslinjer) og risikostyringsfunksjoner.

Styrene i OF og OPF har i tilknytning til utfordringene med Solvens-II direktivet gjort en vurdering av om en nærmere samordning av selskapene kan dempe kostnadsøkningen som følger av de nye kravene. Hovedkonklusjonen i selskapenes vurdering er en anbefaling om at de to virksomhetene samles i ett konsern, med sikte på å realisere lavere driftskostnader, lavere kapitalbinding og etablere sterkere kompetansemiljøer enn det selskapene klarer hver for seg.

Solvens-II regelverket antas innført pr. 01.01.2014. Med dette som bakteppe, vil det bli fremmet en byrådssak om en eventuell sammenslåing av selskapene i begynnelsen av 2013. Detaljer knyttet til gjennomføringen av transaksjonen, eierstyring, organisering og fremdrift vil kreve ytterligere utredning.

Egenandeler for tidligpensjonering

Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandel for nye uførepensjonister og førtidspensjonister (AFP 62-64 år). Ordningen med egenandeler for tidligpensjonering ble innført i 2005. For disse virksomhetene blir satsen for pensjonspremie redusert fra 26,3 % til 25,3 %. I samsvar med innarbeidet praksis varslet byrådet i Sak 1/2013 at dette ville bli innarbeidet i Tilleggsinnstillingen.

Uførepensjonister

Bydelene

I Sak 1/2013 er det forutsatt en årlig premiesats på 26,3 % for alle virksomheter. Alle virksomheter over 50 ansatte får i Tilleggsinnstillingen redusert premiesatsen til 25,3 %. Dette gir reduserte pensjonskostnader på 61,2 mill. for bydelene. Bydelssektoren har i Tilleggsinnstillingen fått en ramme på 62,2 mill. til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller. Differansen mellom det som må kompenseres for å dekke egenandeler og den reduserte pensjonskostnaden bydelen har fått som følge av den reduserte premiesatsen, utgjør 1,1 mill. og tilføres bydelsrammen.

Bydelene sum utgifter økes med	1 077
Salderingseffekt	(-1 077)

Øvrige etater

Etatene har fått en samlet ramme på 48,6 mill. i 2013 til å dekke egenandeler for nye uføretilfeller i 2013. 46,4 mill. av dette beløpet dekkes inn ved reduserte pensjonskostnader som følge av reduserte premiesatser og 2,3 mill. dekkes inn ved netto tilførte midler.

Kommunale foretak betaler individuelt beregnet premie uavhengig av bykassen.

Diverse etater sum utgifter økes med	2 258
Salderingseffekt	(-2 258)

Førtidspensjonister (AFP 62-64 år)

Virksomhetene fikk i Sak 1/2013 kun videreført sine individuelle rammer fra 2012.

Bydelenes samlede ramme i 2013 når det gjelder førtidspensjonister er 50,0 mill., hvilket er 3,3 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2013. For etatene er tilsvarende beløp 61,4 mill., hvilket er 3,4 mill. mer enn det som var innarbeidet i Sak 1/2013. Samlet øker kompensert beløp til bydelene og etatene relatert til AFP-ordningen med 6,7 mill. Økningen har både sammenheng med at kompensasjonsbeløpet er G-regulert med 3,67 % og at antall personer i målgruppen har økt det siste året.

Bydelene sum utgifter økes med	3 284
Diverse etater sum utgifter økes med	3 451
Salderingseffekt	(-6 735)

Det vises til vedlegg 6 for nærmere detaljer om ordningen og hvordan beløpene fordeler seg på de enkelte virksomhetene. Den samlede styrkingen av rammen til bydelene og virksomhetene, som totalt utgjør 10,1 mill., dekkes av avsatte midler på kap. 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter. Fordelingen per bydel fremgår av vedlegg 5 A/ B.

Sektorrammer

Egenandel for tidligpensjonering vises i vedlegg 6. Sammen med Sektorvise endringer, vil netto driftsrammer for sektorene bli som følger:

Rammer ihht Sak 1

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2013	2014	2015	2016
Bydelene (EST og KOU)	17 647 332	17 699 634	17 732 843	17 819 905
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 419 805	3 375 314	3 324 023	3 357 392
Kunnskap og utdanning (KOU)	10 076 892	10 350 738	10 639 335	10 879 031
Byutvikling (BYU)	244 778	238 021	239 443	237 153
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 301 627	2 192 367	2 175 190	2 168 014
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-319 912	-385 038	-505 361	-538 657
Kultur og næring (KON)	871 945	841 599	827 054	823 580
Byrådslederens kontor (BLK)	433 859	428 210	424 062	422 112
Finans (FIN)	407 639	396 575	391 511	388 978
Bystyrets organer (BYS)	228 819	178 993	233 676	177 216
Avsetningskapitler (FIN)	-19 513	187 185	295 585	421 585
Finansposter (FIN)	-2 063 014	-2 018 668	-1 993 981	-1 961 819
Sum sektorer	33 230 257	33 484 930	33 783 380	34 194 490

Følgende endringer er innarbeidet:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2013	2014	2015	2016
Bydelene (EST og KOU)	116 661	134 261	133 061	130 861
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	30 402	27 402	27 402	27 402
Kunnskap og utdanning (KOU)	-9 598	13 173	-687	-687
Byutvikling (BYU)	-84	-84	-84	-84
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	-96 354	-94 354	-92 354	-90 354
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-42	-42	-42	-42
Kultur og næring (KON)	8 883	4 783	4 783	4 783
Byrådslederens kontor (BLK)	-3 086	-3 086	-3 086	-3 086
Finans (FIN)	11 979	11 979	11 979	11 979
Bystyrets organer (BYS)	-91	-91	-91	-91
Avsetningskapitler (FIN)	-27 570	-21 770	-21 770	-21 770
Finansposter (FIN)	18 535	27 643	38 250	38 250
Sum sektorer	49 635	99 814	97 361	97 161

Nye nettorammer etter endring:

Økonomiplan - netto driftsbudsjett				
Sektor	2013	2014	2015	2016
Bydelene (EST og KOU)	17 763 993	17 833 895	17 865 904	17 950 766
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 450 207	3 402 716	3 351 425	3 384 794
Kunnskap og utdanning (KOU)	10 067 294	10 363 911	10 638 648	10 878 344
Byutvikling (BYU)	244 694	237 937	239 359	237 069
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 205 273	2 098 013	2 082 836	2 077 660
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
Kultur og næring (KON)	880 828	846 382	831 837	828 363
Byrådslederens kontor (BLK)	430 773	425 124	420 976	419 026
Finans (FIN)	419 618	408 554	403 490	400 957
Bystyrets organer (BYS)	228 728	178 902	233 585	177 125
Avsetningskapitler (FIN)	-47 083	165 415	273 815	399 815
Finansposter (FIN)	-2 044 479	-1 991 025	-1 955 731	-1 923 569
Sum sektorer	33 279 892	33 584 744	33 880 741	34 291 651

Resultatgrad og gjeldsgrad

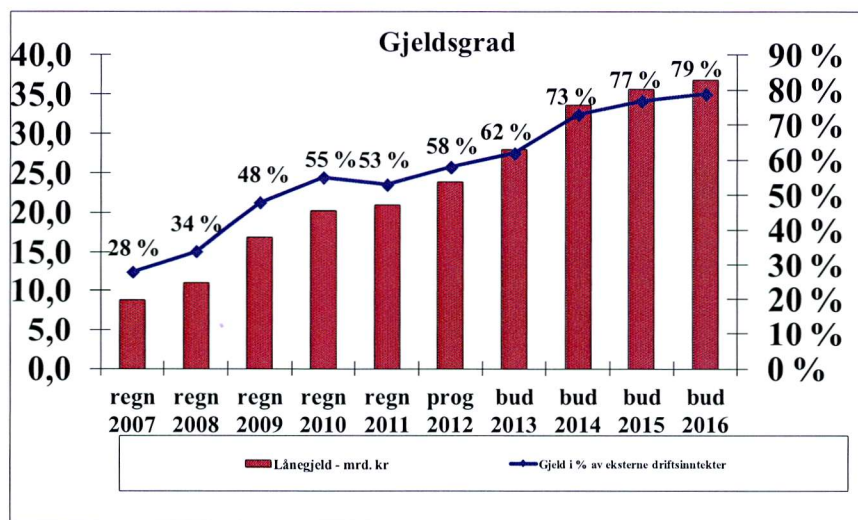
Resultatgraden (korrigert netto driftsresultat som andel av driftsinntektene)

Tall i mill.

Tilleggsinnstillingen	2013	2014	2015	2016
Korrigert netto driftsresultat bykassen	-1 026	-1 126	-870	-795
Korrigert netto driftsresultat KFene	-62	-62	-62	-62
Samlet korrigert netto driftsresultat Oslo kommune	-1 088	-1 188	-932	-857
Resultatgrad Tilleggsinnstillingen	2,4 %	2,6 %	2,0 %	1,8 %
Økt resultatgrad fra Sak 1 (prosentpoeng)	0,7	0,5	0,3	0,3
Økt samlet korrigert netto driftsresultat fra Sak 1	-304	-224	-140	-173

Sammenlignet med Sak 1 er resultatgraden økt med mellom 0,3-0,7 prosentpoeng alle årene i økonomiplanperioden. Dette skyldes i hovedsak tre forhold; økte frie inntekter, reduserte finanskostnader og økt tilskudd fra revidert Oslopakke 3 (midlene fra Oslopakke 3 inntektsføres i driftsbudsjettet men mesteparten avsettes til fond som inngår i finansieringen av samferdselsinvesteringer).

Gjeldsgrad (korrigert brutto lånegjeld som andel av driftsinntektene)



Gjeldsgrad	2013	2014	2015	2016
Sak 1:				
Forslag øk.plan 2013-2016	64 %	74 %	78 %	80 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	28,7	33,7	35,9	37,1
Tilleggsinnstillingen:				
Forslag øk.plan 2013-2016	62 %	73 %	77 %	79 %
Sum lånegjeld - mrd. kr	28,0	33,6	35,7	36,8

Utviklingen i gjeldsgraden ligger på et noe lavere nivå sammenlignet med Sak 1.

I beregningen av gjeldsgraden er det tatt hensyn til budsjettjusteringssaken om økt skatteinnngang i 2012, som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen, hvor det foreslås å

øke driftsfinansieringen av vedtatte investeringer med 250 mill. Det er også tatt hensyn til tertialrapporten for 2. tertial hvor prognosen for investeringsetterslepet ved utgangen av 2012 er økt med i overkant av 1 mrd. fra 1. til 2. tertial.

I kommende økonomiplanperiode er det i hovedsak følgende forhold som påvirker utviklingen i gjeldsgraden sammenlignet med Sak 1:

- Økt driftsfinansiering av investeringer
- Endret periodisering av investeringsutgiftene til senere i perioden
- Økt statstilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjem som erstatter lånefinansiering
- Økte utgifter i investeringsbudsjettet
- Økte driftsinntekter, jf bl.a. at det i Tilleggsinnstillingen foreslås å øke frie inntekter med mellom 220-250 mill. årlig sett i forhold til Sak 1. Isolert sett medfører økte driftsinntekter at gjeldsgraden blir lavere.

Samlet sett foreslås kommunens låneopptak i kommende økonomiplanperiode redusert med 105 mill. sammenlignet med Sak 1 (hele perioden 2013-2016 sett samlet).

EST Bydelene

FO1 Helse sosial og nærmiljø - Helsetjenester

Kommunalt rusarbeid

Opptappingsplanen for rusfeltet avsluttes i 2012. Det fremgår av statsbudsjettet at rusfeltet skal ha høy prioritet fremover selv om planen avsluttes. I statsbudsjettet er mesteparten av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid foreslått innlemmet i rammetilskuddet.

Av dagens tilskudd kommunalt rusarbeid foreslås 333 mill. innlemmet i rammetilskuddet fra 2013.

Det foreslås at tilskuddet fordeles etter kostnadsnøkkelen for sosiale tjenester i inntektssystemet. I statsbudsjettet fremholdes at overgangen til rammefinansiering ikke får vesentlige omfordelingsvirkninger mellom kommunene sammenlignet med videreføring av dagens finansiering. Byrådet foreslår å videreføre tilskuddsnivået fra 2012 i kommende økonomiplanperiode. Til videreføring av tiltak i bydelene avsettes det 27,3 mill. på kapittel 308 Avsetninger. Velferdsetatens ramme konsekvensjusteres med 37 mill. til videreføring av tiltak som i dag finansieres av det øremerkede tilskuddet som nå innlemmes. Det vises til beskrevet under EST byomfattende, 315 Velferdsetaten.

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	27 300
Salderingseffekt:	(-27 300)

Rusomsorg/boligbehovsplanenQuo Vadis del 3.1. side 26

I Sak 1/2013 fremkommer at tiltaket Quo Vadis er styrket med 3 mill. Midlene overføres til Bydel Grünerløkka fra kap. 192.

002.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	3 000
Salderingseffekt	(- 3 000)

FO2B - BarnevernØremerket tilskudd statlig styrking

Tildelingen av midler til stillinger fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Det legges til grunn at søknadsprosedyren blir slik den er beskrevet i Rundskriv Q-31/2010, som bl.a. betyr at søknaden skal forankres i bystyret. For å få en så rask saksgang som mulig foreslås som i budsjett for 2012, at bystyret gir byrådet fullmakt til å utforme søknaden til Fylkesmannen for Oslo og Akershus. Dersom Oslo får den samme andelen av samlede midler til kommunene kan tildelingen til Oslo øke med opp mot 21 mill., noe som vil dekke utgifter til i alt 33 stillinger. For 2013 kan deler av beløpet brukes til kompetansetiltak i tillegg til stillinger.

Følgende verbalvedtak foreslås:

Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Vern mot menneskehandel

I statsbudsjettet er bevilgningen fra statsbudsjettet for 2011-2012 fulgt opp. Oslo får tildelt i alt 484 mill. i tilskudd til barnevern. Inkludert i dette beløpet er en økning på 1,5 mill. for andreårsvirkning av endringene i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av barn som er utsatt for menneskehandel. Tildeling for 2012 var 8,5 mill. Samlet avsetning i Oslo utgjør etter det 10 mill. fra 2013. Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet:

308.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	1 500
Salderingseffekt	(- 1 500)

FO3 Pleie og omsorgRessurskrevende tjenester

Kommunene kan søke om delvis refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter, i de tilfeller der kommunen har fattet enkeltvedtak og yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltmottakere. Det er ingen begrensninger for å komme inn under ordningen m.h.t. diagnose eller type lidelse. Det ytes refusjon til og med det året tjenestemottakeren fyller 67 år. I Statsbudsjettet foreslås kompensasjonsgraden for tilskuddet videreført på 80 % i 2013.

Innslagspunktet foreslås justert opp med anslått lønnsvekst i kommunesektoren på 4,1 % og økes fra kr 935 000 til kr 975 000, for utgifter påløpt i 2012 som kompenseres i 2013.

Demensplan 2015 - Dagaktivitetstilbud for demente – investerings-/etableringstilskudd

I statsbudsjettet for 2012 ble det gitt et nytt øremerket tilskudd på 150 mill. til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 å styrke tilskuddet med 100 mill.

Etableringstilskuddet vil i gjennomsnitt være om lag kr 27 000 pr dagaktivitetsplass. Det legges til grunn at hver plass benyttes av ca 2,5 brukere pr uke. Det kan søkes om tilskudd til investeringer og øvrige etableringskostnader. Drift av tilbudene må dekkes innenfor kommunens rammer. Det er mulighet for å legge driften av tilbudet til egne sentre, i institusjon, grønn omsorg tilknyttet landbruk og gårdsdrift eller i andre næringer, i eget hjem eller som ambulant tjeneste. Demens er ingen entydig diagnose og personer med demens kan ha svært varierende funksjonsnivå. Derfor må tilbudene i stor grad tilpasses den enkeltes behov.

Statsbudsjettet gir grunnlag for å øke midler til demensplan med 8 mill. Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet:

304. 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med	8 000
--	-------

Avsetning flyktningstilskudd

Det foreslås Oslo kommune tar i mot 450 planlagte flyktninger i 2013. Dette utgjør en økning på 40 flyktninger utover de 410 som var innarbeidet i Sak 1. Det settes av 6,6 mill. i 2013 til å dekke utgiftene relatert til økningen i antall flyktninger. Beløpet tilsvarer det kommunen forventer å få i økt flyktningstilskudd ved å øke antall planlagte flyktninger til 450.

304. 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med	6 600
--	-------

Salderingseffekt	(-14 600)
------------------	-----------

Om arbeids- og utdanningsreiser i statsbudsjettet (AU reiser)

Det vises til omtale i Sak 1/2013 i kap. 3.1, side 41 vedrørende TT – tjenesten. Her sies det at byrådet skal gjennomgå utformingen og nivået på TT – ordningen for 2013, og komme tilbake til dette i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2013.

I statsbudsjett 2013 foreslås den statlige forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser i NAV gjøres omgjort til en permanent landsdekkende ordning, hvor også Oslo inkluderes.

Arbeids- og utdanningsreiser ble etablert som en forsøksordning i 2001. I 2012 var forsøket omfattet alle fylkeskommunene bortsett fra Oslo. I 2012 ble det avsatt 30 mill. til AU reiser til fylkeskommunene i statsbudsjettet. Bevilgningen til arbeids- og utdanningsreiser foreslås økt med 33 mill. i 2013, hvorav Oslo kommune får 28 mill.

Arbeids- og utdanningsreiser overføres NAV fra 2014. Det forutsettes at kommunens regelverk tilpasses statlig regelverk og statlige økonomiske rammebetingelser. En arbeidsgruppe skal jobbe sammen med NAV og Arbeidsdepartementet vedrørende overføring

av AU-reiser. Som følge av at ordningen overføres NAV fra 2014 reduseres bydelenes utgifter relatert til denne typen reiser. Kostnadsrammen reduseres derfor med 20 mill. årlig fra 2014, som følge av denne endringen. Det foreslås følgende justering i driftsbudsjettet:

304.18 Overføringsinntekter økes med	28 000
Salderingseffekt	(28 000)

TT – tjenesten

Kvoten for fritidsreiser i 2013 innarbeides på samme nivå som i 2012. Statstilskuddet i 2013 på 28 mill. til dekning av utgifter til arbeids- og utdanningsreiser, benyttes til å øke rammen til TT kostnader som en overgangsordning i 2013. Videreføring av dagens kvoter for fritidsreiser i 2013 er da fullfinansiert.

I Sak 1/2013 er det for økonomiplanperioden forutsatt en kostnadsbesparelse på 25 mill. i 2014 og økende årlig med 10 mill. i 2015 og 2016, sammenlignet med 2013-nivå. Endring i TT-tjenesten innføres fra 2014 ved å få ned utgiftene til fritidsreiser gjennom lavere kvoter og mer kostnadseffektiv organisering, slik at utgiftsnivået tilpasses det som er innarbeidet i økonomiplanperioden. Det foreslås følgende vedtak:

Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo.

Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

001-015. 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med 28 000

Salderingseffekt (- 28 000)

Oppdatering av verbalvedtak om egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G er i statsbudsjettet økt fra 170 kroner til 175 kroner. Dette medfører at verbalvedtak om utgiftstak for husstander med inntekt under 2G kan økes til 175 kroner.

Verbalvedtaket i Sak 1/2013 korrigeres slik:

Egenbetaling renhold, matlaging med mer

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i hht. Forskrift til lov om sosiale tjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 164 244 (under 2G) 2)	28	kr 175 pr mnd
Fra 164 244 (2-3 G)	61	kr 6 100 pr år (100 timer)
Fra 246 366 (3-4 G)	159	kr 15 900 pr år (100 timer)
Fra 328 488 (4 G og over)	265	kr 26 500 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2011 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldrenes inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt for særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 175 pr mnd. i 2013, jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

Justering mellom sosialhjelp og pleie og omsorg

I byrådets tertialrapport for 2. tertial 2012 meldes det om at årsprognosen for økonomisk sosialhjelp vil bli noe over 800 mill. Dette utgjør et mindreforbruk på om lag 70 mill. i forhold til eksternt tildelt sosialhjelpsramme. Innspart sosialhjelp er derfor den vesentligste årsaken til at bydelene melder mindreforbruk etter 5 % regelen på til sammen 126 mill. for 2012. Det er derfor grunnlag for å omdisponere 50 mill. fra økonomisk sosialhjelp til pleie og omsorg. Justeringene skjer gjennom det kriteriebaserte tildelingssystemet.

Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet:

001-015.14 Overføringsutgifter reduseres med 50 000

001-015.11 Kjøp av varer tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 50 000

Salderingseffekt bydelsrammen (0)

FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Midler til kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene. Bevilgning til dekning av kommunale merkostnader til kvalifiseringsprogrammet ble i 2011 og 2012 gitt som en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet til kommunene. Fra 2013 fordeles midlene fullt ut etter den nye sosialhjelpsnøkkelen, noe som ved en opprettholdelse av bevilgningen på nasjonalt nivå vil innebære en ytterligere økning i bevilgningen til Oslo på drøyt 17,5 mill.

I Sak 1/2013 er det foreslått å videreføre bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet på samme nivå som i 2012 – prisjustert til 379 mill. Samlet bevilgning til kvalifiseringsprogrammet, inklusiv økningen på 17,5 mill. blir etter det på 396,5 mill.

I Sak1/2013 ble avsetningen på kap. 308 videreført med 16 mill. til bydelenes arbeid med kvalifiseringsprogram med fokus på yrkesrettet norskopplæring. Det pågår forsøksvirksomhet med midler avsatt på kap 308 i alle bydeler. Dette forventes å medføre økt aktivitet i kvalifiseringsprogrammet.

Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet:

001-015. 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon, økes med 17 500

Salderingseffekt (- 17 500)

Innstramming i overgangsstønad til enslige forsørgere

Overgangsstønad kan i dag innvilges for en ny treårsperiode for hvert nytt barn som den enslige forsørgeren får. I statsbudsjettet varsles en innstramming for alle søknader som mottas fra kommende årsskifte. Dels skal søknaden vurderes opp mot et vilkår om uforskyldt arbeidsledighet. Dels skal nye stønadsperioder gis begrenset varighet til barnet har fått rett til barnehageplass. Innstrammingen kan få betydning for behovet for sosialhjelp og øke sosialhjelpsutgiftene.

Investeringer jf Boligbehovsplanen og Sykehjembehovsplanen

Tilskudd til investeringer - Husbanken

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Regjeringen foreslår å heve den maksimale anleggskostnaden pr sykehjemsplass eller omsorgsbolig fra 2,3 mill. til 2,8 mill. En sykehjemsplass kan få tildelt maksimalt 40 % av anleggskostnaden, og en omsorgsbolig med fellesareal kan få tildelt maksimalt 30 % av anleggskostnaden. I statsbudsjettet er de maksimale tilskuddssatsene prisjustert satt til 0,8 mill. per omsorgsbolig, og 1,1 mill. per sykehjemsplass.

Investeringstilskudd til utleieboliger til vanskeligstilte og personer med funksjonsnedsettelse

Boligtilskudd til utleieboliger gis blant annet til kjøp av boliger eller investeringsprosjekter for målgruppene bostedsløse, flyktninger, rusmiddelavhengige og vanskeligstilte barnefamilier.

I følge Husbankens retningslinjer er det forutsatt at i de tilfeller hvor det utmåles tilskudd ut over 20 % skal tiltaket være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial

handlingsplan. I tillegg skal det foreligge en beskrivelse av hvordan tjenestetilbudet i boligene skal gjennomføres. Med utgangspunkt i at Oslo kommunes generelle oppfølgingstjenester tilfredsstiller disse Husbankens krav til dokumentasjon, slik at utmåling av tilskudd er endret til mellom 20 % - 40 % for kjøp av kommunale boliger til vanskeligstilte og flyktninger. Grunnlag for beregning av tilskudd er kjøpesum inkludert omkostninger sett opp mot hvor mye foretaket kan kreve i leie fra beboer (gjengs leie). En forsiktig antakelse på hva Oslo kommune vil få fra staten ved kjøp av boliger eller i boligprosjekter, som ikke er døgnbemannet, er 25 % tilskudd.

I byggeprosjekter med for eksempel boliger til personer med dobbeltdiagnose vil det være døgnbemanning i bygget og derfor en mulighet å få opp til 40 % i tilskudd.

Det vises til nærmere omtale av investeringer Boligbygg og Omsorgsbygg under Byrådsavdeling for kultur og næring.

Bydelene barnehager

FO2A Barnehager (KOU) (3.2 side 2)

Økning av minimumstilskudd for ikke-kommunale barnehager

Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddssatsen fra 92 % til 94 % fra 01.08.2013.

Økningen vil medføre økte overføringer til ikke-kommunale barnehager med 12,6 mill. og byrådet foreslår derfor å øke bydelsrammen tilsvarende i 2013. Helårseffekten av økningen er beregnet til 30,2 mill. og innarbeides fra 2014.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	12 600
--	--------

Maksimalgrensen for foreldrebetaling holdes på samme nivå som i 2012

Regjeringen foreslår å holde maksimalprisen for oppholdsbetaling i barnehager uendret på kroner 2 330,- i 2013 og setter av 336 mill. til dette. Inntektstapet for bydelene er beregnet til å utgjøre 28,8 mill. og byrådet foreslår en tilsvarende økning av bydelsrammen.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	28 800
--	--------

Endring av særskilt tildeling til spesialbarnehagene

Den særskilte tildelingen Bydel Nordre Aker forvalter til dekning av utgifter ved spesialbarnehagene i Oslo kommune er vurdert på nytt og dette gir grunnlag for å endre størrelsen. Tildelingen går til drift av fire spesialbarnehager i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Alna.

001-015.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med	770
--	-----

008.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	770
---	-----

Salderingseffekt	(-41 400)
------------------	-----------

306 Bydelene – diverse barnehagetiltak (KOU) (3.2 side 8)

Av bevilgningen på kap. 306 har byrådet i Sak 1/2013 satt av 28,3 mill. til språkstimulering for førskolebarn og 15 mill. til utdanning av assistenter til førskolelærere. For å styrke bydelenes arbeid med rekruttering og utdanning av førskolelærere foreslår byrådet å flytte

2,5 mill. fra prosjektnummer 2.306.0004 *Språkstimulering for førskolebarn*, til prosjektnummer 2.306.0003 *Utdanning av assistenter til førskolelærere*. Forslaget har ingen salderingseffekt.

Byrådet har i Sak 1/2013 satt av 7 mill. til språkkartlegging i barnehagene, språktiltak for barn som trenger ekstra oppfølging og styrking av barnehageansattes kompetanse. 7 mill. overføres fra kap. 192 Diverse avsetninger og tilfældige inntekter (FIN) til kap. 306.

306.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon økes med	7 000
--	-------

Salderingseffekt	(-7 000)
------------------	----------

Lokale retningslinjer for finansiering av ikke-kommunale barnehager

Med hjemmel i barnehageloven § 14 tredje ledd fastsatte regjeringen ny forskrift nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2011. I forskriftens § 7 fremkommer det at kommunen kan bestemme, gjennom lokale retningslinjer, at rapportering skal gjøres flere ganger i året og hva som skal til for at tilskudd skal endres. I løpet av 2011 og 2012 har det dukket opp forhold som forskriften ikke beskrev presist nok. Utdanningsdirektoratet har først i brev av 27.09.2012 kommet med etterspurte presiseringer. Relevant for Oslo kommune er bruken av begrepet *nettoendring av antall barn*. Utdanningsdirektoratet skriver at det ikke skal beregnes endring i tilskudd etter nettoendringer, men at kommunen skal gjøre en opptelling av alle barna i barnehagen på endringstidspunktet og utmåle endret tilskudd på dette grunnlag.

I de lokale retningslinjene vedtatt av bystyret i sak 95/2012 *Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2012 - Byrådssak 29 av 08.03.2012* forslår derfor byrådet å endre begrepet **nettoendring** i punkt 2. første og andre avsnitt til **endring**.

EST Byomfattende tiltak

Samhandlingsreformen

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 inneholder ingen reell styrking av midler til Samhandlingsreformen. I store trekk er dagens rammebetingelser videreført og det betyr at Oslo kommune også i 2013 vil være underfinansiert når det gjelder utgifter til Kommunal medfinansiering av sykehus tjenester. Overgangsordningen i 3 år er videreført og prisjustert.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2013 lagt opp til en aktivitetsvekst i sykehusene på 2 prosent uten at det er kommentert hvilken effekt dette vil ha for kommunenes kostnader til kommunal medfinansiering. Det er grunn til å tro at denne aktivitetsveksten vil øke kommunenes utgifter til medfinansiering ut over det som er kalkulert inn i demografiberegningen til Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Dette bidrar til økt usikkerhet om hvorvidt finansieringen av samhandlingsreformen er tilstrekkelig, eller om reformen resulterer i en kostnadsoverveltning fra staten til kommunene.

Utskrivningsklare pasienter

Rammebevilgingen er videreført og prisjustert. Døgnbetaling for utskrivningsklare pasienter er prisjustert fra kr 4 000 til kr 4 125.

Kommunal medfinansiering

I praksis skjer en svak innstramming i rammene, men statsbudsjettet er fremstilt slik at dette er vanskelig å avdekke.

Det som er klart er at rammebevilgingen på om lag 5 mrd. er videreført og prisjustert i inntektssystemet, men det er i tillegg trukket 83 mill. for å forskuttere at kommunene vil kunne oppnå innsparinger ved å etablere øyeblikkelig hjelp tilbud. De kommunene som har etablert dette, kan oppnå reduserte behandlingsutgifter på sykehus. Oslo kommune har nå søkt om midler til å etablere 32 plasser på Aker. Det er usikkert om dette på kort sikt vil gi innsparinger i kommunal medfinansiering.

Det legges til grunn at utgifter til kommunal medfinansiering vil bli påvirket av Oslo kommunes demografiske utvikling og sykehusenes fortsatte aktivitetsvekst innenfor denne delen av ISF-ordningen. Dette forventes å gi en utgiftsøkning og det avsettes derfor en buffer på kap. 192 på 20 mill. i 2013.

313 Sykehjemsetaten (EST) (04 side 5)Korreksjon av verbalvedtak del 4 side 10**Betaling for plasser for MRSA-, lindrende behandling- og rusavhengighet**

Det gjøres følgende unntak fra vedtakspunkt om vektet pris for sykehjemsplass:

For plasser ved MRSA- og rusavdelinger samt avdelinger med lindrende behandling betales pris som for ordinær sykehjemsplass.

Verbalvedtaket gjøres ikke gjeldene. Prisreduksjonen på ordinære langtidsplasser ble vedtatt etter Sak1/2012 er videreført i 2013.

Gamle Stovner sykehjem – omtale del 4 side 6

I verbalvedtak H40 i budsjett for 2012-2015, er byrådet bedt om å legge frem sak vedrørende salg av Gamle Stovner sykehjem med sikte på offentlig-privat rehabilitering og drift av sykehjemmet. Byrådet har i Sak 1 for 2013-2016 ut fra en kost-/nyttevurdering foreslått salg av Gamle Stovner sykehjem med en forutgående omregulering av tomten til boligformål. Økt kapasitet for sykehjem foreslås heller dekket av nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei, som etableres som et OPS prosjekt.

Følgende verbalvedtak foreslås:

Salg av Gamle Stovner sykehjem

Byrådet bes om å selge Gamle Stovner sykehjem med en forutgående omregulering av tomten til boligformål. Verbalvedtaket erstatter H40/2012.

Ullerntunet bo- og behandlingssenter

Ullerntunet bo- og behandlingssenter er fraflyttet på grunn av at sykehjemmet skal totalrehabiliteres. Fra og med 2013 og inntil videre fristilles Sykehjemsetaten for sine utgiftsforpliktelser knyttet til eiendommen (drifts- og kapitalutgifter). Gjeldende kapitalleie trekkes ut av rammen til Sykehjemsetaten for å finansiere redusert overføringskrav fra Omsorgbygg Oslo KF. Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet

313.13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon red. med 7 700

Indre vedlikehold i sykehjemmene – overført ansvar til Omsorgsbygg

Byrådet har besluttet at Oslo Omsorgsbygg KF skal overta ansvar for indre vedlikehold og teknisk infrastruktur i sykehjemmene fra 1.1.2013. Sykehjemsetatens driftsramme foreslås nedjustert med 6,5 mill. Det er innarbeidet 9 mill. Den økte rammen, som legges inn i foretaket skal sikre et styrket vedlikehold i sykehjemmene. Det vises til omtale i Sak1, under Omsorgsbygg Oslo KF del 9, side 49 og 50. Følgende justering foreslås i driftsbudsjettet.

313.13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med 6 500

Salderingseffekt (14 200)

314 Helseetaten (EST) (04 side 12)Storbylegevakt

Arbeidet med Storbylegevakten er basert på bystyrevedtak 147/10 om beliggenhet ved et sykehus med akuttkirurgiske funksjoner. Oslo universitetssykehus har til nå planlagt å samle akuttfunksjonene på Ullevålområdet. 25.oktober lanserte helseforetaket at de vil utrede nærmere flere alternative løsninger, inkludert en samling av OUS på Gaustadområdet. Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke Storbylegevaktprosjektet, men endrede forutsetninger gjør det nødvendig å analysere de nye mulighetene. Samtidig må det påregnes at Storbylegevakten ferdigstilles senere enn antatt til nå, og kommunen må utrede hvordan befolkningens behov for legevaktjenester best kan ivaretas i perioden før Storbylegevakten er ferdig. Midler til dette arbeidet disponeres av 10 mill prosjekteringsmidler Storbylegevakt avsatt i Sak 1/2013 på kap. 373 Byomfattende tiltak – avsetn. helse og sosiale tj.

Flytting av sekretariatet for Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet

I byrådssak 1086/12 Plassering av sekretariatene til de sektorovergripende byomfattende brukerrådene i et felles sekretariat, flyttes sekretariatet for Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet fra kap. 314 Helseetaten til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Helårsvirkningen av vedtaket er 2 mill.

314.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med 2 000

Overføring av basistilskudd fastleger

1,7 mill. til å dekke økt basistilskudd til fastleger overføres fra avsetning på kap 192

314.13 Kjøp av tj. som erstatter egenprod. økes med 1 700

Legevakten – overgrepsmottaket

Det rettsmedisinske arbeidet som overgrepsmottaket gjør med sporsikring etter voldtekt og overgrep er ressurskrevende. I dag er det lang ventetid for å ferdigstille rapporter slik at den rettslige prosessen kan starte opp. Det er søkt Justis- og beredskapsdepartementet om 1 mill. for å styrke dette arbeidet. Det foreslås utover dette prioritert 1 mill. av økningen i kommunens frie inntekter til styrking av overgrepsmottaket.

314.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 1 000

Salderingseffekt (-700)

Korreksjon i Sak 1 del 4 side 15 pkt 5 Merknader til driftsbudsjettet

I første avsnitt under merknader til driftsbudsjettet på side 15 er ved en inkurie etatens generelle rammereduksjon beskrevet som følger: "Helseetaten er gitt en generell rammereduksjon på 23,5 mill. Det er i tillegg innarbeidet et effektiviseringsuttak som følge av sentral etatsreform 01.01.2012 på 0,5 mill."

Etatens rammereduksjon er slik:

Helseetaten er gitt en generell rammereduksjon på 19 mill. i 2013. Det er i tillegg innarbeidet et effektiviseringsuttak som følge av sentral etatsreform 01.01.2012 på 5 mill.

315 Velferdsetaten (EST) (04 side 17)Kommunalt rusarbeid - rustiltak

Opptappingsplanen for rusfeltet avsluttes i 2012. Det fremgår imidlertid at rusfeltet skal ha høy prioritet fremover selv om opptappingsplanen avsluttes.

I statsbudsjettet foreslås å innlemme øremerkede 333 mill. av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet. Tilskuddet finansierer rustiltak i bydelene og i Velferdsetaten.

I alt 37 mill. foreslås fordelt til Velferdsetaten for å videreføre følgende rustiltak:

Kap./post i statsbud.	rustiltak	beløp i tusen
763.61	Lavterskel helsemidler	21 000
763.61	MAR-Oslo	11 000
763.61	Nyttig arbeid (tidl. Bydelsrusken 2)	3 300
763.61	Hjemreiseprojektet	550
763.61	Prisjustering	1 150
		37 000

Foreslått budsjettjustering til etaten er i tråd med forventet i tilskudd innenfor rusfeltet fra post 763.61 i statsbudsjettet i 2013, prisjustert.

315.17 Refusjoner reduseres med 37 000

På bakgrunn av hvordan Velferdsetatens inntekter regnskapsføres foreslås følgende tekniske justering av etatens inntekter. Forslaget har ingen salderingseffekt:

315.16 Salgsinntekter økes med	61 388
315.17 Refusjoner reduseres med	61 388
Salderingseffekt	(-37 000)

Korreksjon i Sak 1 del 4 side 21 pkt 5 Merknader til driftsbudsjettet

I første avsnitt under merknader til driftsbudsjettet på side 21 er ved en inkurie etatens generelle rammereduksjon beskrevet som følger: "Velferdsetaten er gitt en generell rammereduksjon på 26,4 mill. Det er i tillegg innarbeidet et effektiviseringsuttak som følge av sentral etatsreform 01.01.2012 på 0,5 mill."

Etatens rammereduksjon er slik:

Velferdsetaten er gitt en generell rammereduksjon på 21,9 mill. i 2013. Det er i tillegg innarbeidet et effektiviseringsuttak som følge av sentral etatsreform 01.01.2012 på 5 mill.

372 Byomfattende tiltak – avsetninger eldre(EST) (04 side 34)

OPS Henrik Sørensens vei

Det er innarbeidet 3 mill. til OPS prosjektering av sykehjemmet Henrik Sørensensvei. Det foreslås følgende justering:

372.11 Kjøp av varer og tj. Som inngår egenproduksjon økes med	3 000
Salderingseffekt	(-3 000)

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - drift

203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) (KOU) (05 side 18)

Elevtellingen per 01.10.2012

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2012 og at byrådet i tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser at kapitlet skal reduseres med 0,5 mill. i 2013.

203.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	489
Salderingseffekt	(489)

210 Grunnskolen (KOU) (05 side 19)Elevtellingen per 01.10.2012

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 210 Grunnskolen at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2012 og at byrådet i tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 217 færre elever enn forutsatt i Sak 1-2013. Kapitlet reduseres med 12 mill. i 2013.

210.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med

11 994

Valgfag 9. trinn

Rammetilskuddet er foreslått økt med 66,1 mill. for å dekke kommunenes utgifter til å innføre 1,5 uketime valgfag på 9. trinn fra høsten 2013. Byrådet foreslår at 6,6 mill., tilsvarende Oslo kommunes andel, tilføres kapitlet i 2013 og at helårseffekten på 15,9 mill. innarbeides fra 2014.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med

6 600

Kulturskoletilbud i skole/SFO

Rammetilskuddet er foreslått økt med 72,1 mill. for å dekke kommunenes utgifter til å innføre en uketime frivillig og gratis kulturskoletime i SFO-tiden fra høsten 2013. Byrådet foreslår at 7,2 mill., tilsvarende Oslo kommunes andel, tilføres kapitlet i 2013.

210.10 Lønn og sosiale utgifter økes med

7 200

Bestillingsoversikter skolebygg

I Sak 1/2012 Del 2 ble det varslet at bestillingsoversikten skulle suppleres til tilleggsinnstillingen. I tillegg til prosjektene omtalt i Sak 1 foreslås flere nye prosjekter innarbeidet i bestillingsoversikten, som vist senere. Det er i økonomiplanperioden avsatt midler til å dekke forventet økte husleiekostnader relatert til skoleprosjekter som er vedtatt i skolebehovsplanen. Husleie for nye skoler/rehabiliteringer/utvidelser som er fordelt til Utdanningsetatens budsjettkapitler er vist i bestillingsoversiktene for skolebygg senere og innarbeidet på respektive kapitler. Midler til skoleprosjekter der det ikke er beregnet husleie er avsatt på A04 ufordelt avsetning kunnskap og utdanning.

Bestillingsoversikt

Kapittel	Nettoøkning elev- plasser	Sum årlig husleie - tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie bereg- nes fra
210 Grefsen 8-10/U3	420	22 900	200	3-13
210 Stasjonsfjellet - klimaskjerm	36	10 700	100	3-14
210 Stasjonsfjellet - kapasitetsutvidelse	84	2 800	2 800	3-13
210 Bjørmsletta, omgjøring til 1-10	524	32 100	200	3-14
210 Sofienberg ungdomsskole	540	27 600	-	3-14
210 Grefsen 1-7	230	37 100	100	3-14
210 Majorstuen 1-10	232	44 600	4 400	3-14
210 Nordtvet 1-7	210	28 700	1 300	3-13
230 Bjerke vgs	180	34 300	2 500	3-13
230 Kuben yrkesarena	110	128 500	5 700	3-13
294 Quo Vadis Menn	-	14 200	-	3-13
210 Trasop - utvidelse	294	19 900	7 800	3-13
210 Gamle Løren (byggetrinn 1)	392	21 400	21 400	3-14
210 Møllergata	196	12 100	12 100	3-14
210 Øraker - byggetrinn 2	90	10 400	10 400	3-15
210 Tonsenhagen	196	25 400	7 900	3-14
210 Ris*	150	8 700	4 400	3-16
230 Hellerud	90	-	-	3-13
210 Godlia - utvidelse	210	9 100	550	3-14
230 Kunst- og håndverksskolen	780	49 800	49 800	3-14
210 Nordseter	588	24 400	10 400	3-14
210 Ila	60	32 200	10 800	3-15
210 Teglverkstomta	800	35 600	35 600	3-15
210 Munkerud skole og barnehage	252	30 000	17 600	3-16

Endret husleie innarbeidet i økonomiplan viser helårseffekt, og beregnes fra tidspunktet prosjektet ferdigstilles

Byrådet foreslår at det innarbeides husleiemidler for følgende skoler:

Godlia 1-7-skole

Utvidelse av Godlia gir en kapasitetsøkning på 210 elever. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2014 og ses i sammenheng med utvidelsen på Trasop skole.

Kunst- og håndverksskolen

Tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole etableres som ny videregående skole med et kompetansesenter for håndverksfag. Skolen planlegges for utdanningsprogrammene design og håndverk, studiespesialisering med formgivning, studiespesialisering og musikk, dans og drama. Skolen planlegges åpnet til skolestart 2014 med ca 780 elevplasser.

Nordseter, utbygging til 1-10-skole

Utvidelse av Nordseter skole gir en kapasitetsøkning på barnetrinnet med ca 600 elever. Lokalene på Nordseter vil først benyttes som erstatningslokaler i byggeperioden for deler av Munkerud skole fra 2014. Det etableres sambruk med skolens gymsal og Nordstrand tennisklubb.

Ila, omgjøring til 1-7-skole

Omgjøring av Ila gir en kapasitetsøkning med to paralleller på barnetrinnet og en reduksjon med fire paralleller på ungdomstrinnet. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2015.

Teglverkstomta, ny 1-10-skole

Ny skole på Teglverkstomta bygges for to paralleller på barnetrinnet og fire paralleller på ungdomstrinnet (800 elever). I tillegg planlegges byomfattende spesialgruppe og flerbrukshall. Regulering av tomten inkluderer også barnehage. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2015.

Munkerud 1-7-skole

Det er planlagt nybygg for 840 elever med fire paralleller på barnetrinnet. Regulering av tomten inkluderer barnehage. I byggeperioden vil elevene få tilhold på Nordseter skole og Nordstrand vgs. Nytt skoleanlegg er planlagt ferdigstilt til skolestart 2016.

Møllergata 1-7 skole

I Sak 1/2013 ble det for prosjektet Møllergata skole stipulert en husleieøkning på 11,4 mill. i forbindelse med utvidelsen av skolen. Det korrekte økningen viser seg å være 12,1 mill. Det er til Tilleggsinnstillingen innarbeidet en ytterligere økning på 0,7 mill.

Gamle Løren ny 1-7 skole (byggetrinn 1)

I sak 1/2013 ble det for prosjektet Gamle Løren lagt inn en årlig husleie på 23,4 mill. Det korrekte beløpet er 21,4 mill. Husleiemidler til skolen er derfor redusert med 2 mill. årlig.

Salderingseffekt

(-1 806)

Grefsen og Ekeberg flerbrukshaller

Det skal etableres to flerbrukshaller i nærheten av skoleanleggene på Grefsen 1-7 skole og Ekeberg 1-7 skole. Det er planlagt at gymsalkapasiteten ved disse skolene skal dekkes av flerbrukshallene. Det ser ikke ut til at idrettsanleggene kan stå ferdig til skolestart 2014, og kompenserende tiltak vil bli iverksatt for å sikre elevene et gymnastikktilbud frem til byggene står ferdig. Prosjektene har gjennomført ekstern kvalitetssikring del 1 (KS1) og er i forprosjektfase. Prosjektene vil i løpet av våren 2013 ha gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og vil dermed få en kostnadsramme. Byrådet vil i saken om konsekvenser av regnskap 2012 m.v. komme tilbake med forslag til endelige kostnadsrammer for disse to flerbrukshallene. Flerbrukshallene vil bli finansiert ved bruk av midler fra Undervisningsbygg Oslo KF investeringsramme, prosjekt 109500 - Ufordelt avsetning skolebygg.

A04 ufordelt avsetning

Husleiemidler til nye skoler i skolebehovsplanen, der husleien ikke endelig er avklart, er avsatt på A04 ufordelt avsetning. Avsetningen disponeres av Byrådsavdeling for finans, som foretar fordeling av avsetningen når endelig husleie er fastsatt. Avsetningen foreslås redusert tilsvarende husleier som innarbeides på respektive skolekapitler jf bestillingsoversikten nye skolebygg.

I Tilleggsinnstillingen er husleieavsetninger innarbeidet og redusert med 13,8 mill. i 2013, 50 mill. i 2014, 106 mill. i 2015 og 154 mill. i 2016.

A04.13 Kjøp av tj. som erstatter egenproduksjon reduseres med	13 780
Salderingseffekt	(13 780)

230 Videregående skoler (KOU) (05 side 21)

Elevtellingen per 01.10.2012

I Sak 1 fremgår det av omtalen under kap. 230 Videregående skoler at det vil bli foretatt elevtelling per 01.10.2012 og at byrådet i tilleggsinnstillingen vil justere for konsekvensene av denne. Resultatet av elevtellingen viser 212 færre elever enn forutsatt i Sak 1-2013. Kapitlet reduseres med 14,8 mill. i 2013.

230.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med	14 847
---	--------

Sogn videregående skole, midlertidige lokaler i perioden 2013 - 2019

Det vises til sak 1/2013 hvor det fremkommer at byrådet ønsker å ta i bruk Sogn vgs til midlertidig skolelokaler i perioden 2013 – 2019 når dagens videregående skole flyttes til den nye Kuben yrkesarena ved skolestart 2013. Det er planer for salg av eiendommen etter at den er benyttet som midlertidige lokaler i ovennevnte periode

Lokalene vil fra skolestart 2013 bli tatt i bruk av om lag 300 elever herav bl.a. til grunnleggende norskopplæring for minoritetsspråklig elever ca. 180 plasser. Disse var i utgangspunktet forutsatt flyttet fra Sogn vgs til tilleggslokaler ved Nydalen vgs. Årlige husleiemidler på 3 mill. som allerede er innarbeidet i budsjettet kan inndras med halvårsvirkning fra 2013. I tillegg vil det være behov for plasser til elever som i utgangspunktet skulle inn i lokaler ved nye Ullern OCCI, men som på grunn av forsinket ferdigstillelse har behov for midlertidige lokaler.

Fra 2014 vil elever fra Berg og Fagerborg vgs ta i bruk lokalene i forbindelse med at disse skolene skal omstruktureres til grunnskoler. Antall elever ved Sogn vil stige til om lag 1200. Fra 2015 vil det være behov for ca 900 elevplasser ved de midlertidige lokalene samt muligens behov for ytterligere ca 500 plasser fra andre restruktureringsprosjekter frem til at ny skole i sentrum vest står klar.

For å ta i bruk Sogn som midlertidige lokaler viser foreløpig anslag at det er behov for en investering i størrelsesorden 57 mill. Dette vil medføre en årlig husleie på 32,7 mill. med halvårsvirkning fra 2013. Beløpet er basert på foreløpige beregninger av areal og kan bli justert etter at endelig husleiekontrakt blir ferdig. Husleien vil i 2013 bli delvis finansiert ved inndragning av ekstra husleiebevilling vedrørende Sogn vgs. Det utgjør i 2013 om lag 3,5 mill, dvs. netto behov for midler i 2013 vil være 12,83 mill. I tillegg vil inndragning av tidligere innarbeidede midler til tilleggsarealer ved Nydalen vgs bidra til finansiering i 2013, samt at fra 2014 vil også inndragning av husleiemidler til fra Berg og Fagerborg videregående skoler bidra til dekke husleien ved de midlertidige lokalene ved Sogn.

230.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med	12 830
--	--------

Husleier for privat innleie-prosjekter*Ullern OCCI og Ullern tilleggsareal*

Prosjekt Ullern OCCI er forsinket og vil trolig først stå ferdig til skolestart 2015. Bevilget husleiemidler frem til skolestart trekkes inn. I sak 1/2013 er det allerede foreslått trukket inn halvårsvirkning 2013/2014. Det foreslås her ytterligere inndragning av halvårsvirkninger for 2014/2015.

Sjømannsskole VGS

I Sak 1/2013 er det lagt inn husleiemidler for Sjømannsskolen i henhold til leiekontrakten som ble vedtatt av bystyret i sak 201/12. Det ble imidlertid ikke lagt inn midler til renhold og energi. Byrådet foreslår å øke husleiemidlene til Sjømannsskolen med 1,15 mill. (halvårseffekt) i 2013 og med 2,3 mill. årlig fra 2014.

230.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med 1 150

Nydalen VGS

Det var opprinnelig planlagt for utvidet kapasitet ved Nydalen vgs ved innleie av tilleggslokaler. Dersom Sogn vgs tas i bruk som midlertidige lokaler slik det foreslås i denne saken faller behovet for tilleggslokaler bort. Husleieavsetningen på 3 mill. årlig med halvårsvirkning i 2013 foreslås derfor inndratt.

230.13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon reduseres med 1 500

Veitvet 1-10 skole

I byrådets forslag til budsjett for 2013 er det innarbeidet et årligs husleie for nye Veitvet skole på 28,5 mill. Veitvethallen som i dag står på tomten hvor skolen skal bygges skal rives og erstattes med ny flerbrukshall. Husleiebeløpet som er innarbeidet i Sak 1 innbefatter ikke husleie for leie av den nye flerbrukshallen og idrettarealer. Byrådet foreslår at husleieavsetningen økes med 3,3 mill. årlig til 31,8 mill. med halvårsvirkning i 2015.

Salderingseffekt (- 2 367)

Skullerud VO

I Sak 1/2013 er det lagt inn husleiemidler til utvidede lokaler ved Skullerud Voksenopplæring. Det ble imidlertid ikke lagt inn midler til renhold og energi. Byrådet foreslår å avsatte 1,3 mill. årlig i økonomiplanperioden 2013-2016

294. 13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon økes med 1 300

Salderingseffekt (- 1 300)

Privat innleie prosjekter

Kapittel	Privat innleie	Nettoøkning elev- plasser	Sum årlig husleie- tusen kr	Endret husleie innarbeidet i økonomiplan - tusen kr	Husleie bereg- nes fra
230	Ullem OCCI	210	22 100	-	3-15
230	Ullem, tilleggsareal	90	4 000	-	3-15
230	Sjømannsskolen	630	23 300	-	3-13
230	Kuben, tilleggsareal	450	19 000	-	3-13
294	Qou vadis kvinner	150	15 300	-	3-13
294	Skullenud VO	-	1 300	1 300	2-12
294	Oslo VO Smedstua til Helsfyr	-	17 000	10 000	1-13
210	Gran	540	19 110	6 583	3-15
210	Veitvet	281	31 800	22 280	3-15

Endret husleie innarbeidet i økonomiplan viser helårseffekt, og beregnes fra tidspunktet prosjektet ferdigstilles

250 Fagskolen (KOU) (05 side 24)Økt avsetning Fagskolen

Oslo er tildelt 30,2 mill. til Fagskoler i tabell c-fk *saker med særskilt fordeling* i Grønt hefte. Dette beløpet er høyere enn bevilgningsforslaget i Sak 1. I tråd med regjeringens tildeling i Grønt hefte foreslår KOU at utgiftsnivået på kap. 250 Fagskolen økes med 2,9 mill. til 30,2 mill.

250.10 Lønn og sosiale utgifter økes med 2 900

Salderingseffekt (- 2 900)

Verbalvedtak K73

Verbalvedtak K73 lyder: *Byrådet bes gå i dialog med Røa Sogn om en langtids leiekontrakt for å medvirke til å realisere kulturstasjon ved Røa kirke.*

Som oppfølging av verbalvedtaket er det ført forhandlinger mellom Utdanningsetaten og Røa menighet om langtids leiekontrakt.

Foreløpige husleietall fra Røa menighet antyder en husleie langt over det som er vanlig for tilsvarende bygg, og som vil gjøre drift av kulturstasjon særdeles kostbar. I forbindelse med verbalvedtaket ble budsjetttrammen til OMK styrket med 4 mill. i engangsmidler. Det er ikke lagt inn midler til årlige driftsutgifter som følge av vedtaket. Byrådet foreslår derfor at det ikke inngås leiekontrakt med Røa menighet for å realisere kulturstasjon ved Røa kirke.

I Sak 425 Fremtidig drift av Oslo musikk- og kulturskole fattet bystyret vedtak om etablering av ny kulturstasjon i Bydel Vestre Aker. Byrådet planlegger opprettelse av ny kulturstasjon i bydelen etter de prinsipper som er lagt til grunn i sak 425.

Justering av innretning – kommunalt lærlingtilskudd

Ved skolestart 2013/14 etableres et nytt skoletilbud ved Kuben videregående skole. Tilbudet er kalt TAF og innebærer en 4-årig utdanning som fører fram til både fag-/svennebrev enten i tekniske fag eller i helsefag og i tillegg studiekompetanse med full fordypning i matematikk og fysikk. Tilbudet er rettet mot elever med gode karakterer og som er motiverte for å

kombinere teoretisk og praktisk undervisning. Til forskjell fra øvrige yrkesfaglige opplæringstilbud skal elevene ha deler av opplæringen i bedrift i alle de fire årene.

TAF-helse vil gi et opplæringstilbud 1. år i sykehjem, 2. år i boenhet, 3. år i hjemmetjenesten og 4. år i sykehus. Praksis i sykehus vil gjøre TAF-tilbudet attraktivt, og praksis fra ulike arenaer vil gi lærlingene en bred og god kompetanse som kvalifiserer for helsefagarbeiderstillinger og videre studier, for eksempel sykepleie.

Alle virksomheter som har lærling må betale lønn i lærlingetiden, normalt i 2 år. For TAF-lærlingene vil virksomhetene betale lønn i 4 år, 30 % i første år og stigende til 75 % mot slutten av opplæringen. Virksomhetens utgifter til lønn blir delvis kompensert av det statlige lærlingetilskuddet. I tillegg har Oslo et eget driftstilskudd til virksomheter med lærlinger i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Begge disse tilskuddene tildeles ordinært til virksomhetene i 3. og 4. år, i perioden lærlingene har opplæring i bedrift. Utdanningsetaten vil i TAF-prosjektet periodisere det statlige tilskuddet slik at deler av tilskuddet også utbetales i 1. og 2. opplæringsår, men slik at hoveddelen utbetales i 3. og 4. opplæringsår. Byrådet ønsker at også det kommunale tilskuddet fordeles på samme vis, over 4 år. Også læretiden i sykehus bør utløse kommunalt lærlingetilskudd. For å få dette til må regelverket rundt det kommunale tilskuddet justeres.

Byrådet foreslår følgende generelle verbalvedtak:

Det kommunale lærlingetilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - investeringer

200 Utdanningsetaten (KOU) (05 side 16)

Inventar og utstyr

Som følge av oppdatering av bestillingsoversikten må også avsetninger til inventar og utstyr (inkl. IKT) økes. Følgende justeringer foreslås:

Skole	2013	2014	2015	2016
Godlia		7 350		
Kunst- og håndverksskolen	10 000	30 000		
Nordseter		20 580		
Ila			2 100	
Tegleverkstomta			28 000	
Munkerud				8 820
Sum	10 000	57 930	30 100	8 820

200 Utdanningsetaten (KOU)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
106 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr			258 490	145 490	65 135	14 070		Løpende
111 001	IKT-infrastruktur - skoler			5 000	15 000	15 000	15 000		Løpende
	Sum investeringsutgifter			263 490	160 490	80 135	29 070		
				Finansiering:					
106 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Overført mva refusjon		-51 698	0	0	0		
106 040	Utdanningsetaten - inventar og utstyr	Inv. mva fra 2014		0	-29 094	-13 027	-2 814		
111 001	IKT-infrastruktur - skoler	Overført mva refusjon		-1 000	0	0	0		
111 001	IKT-infrastruktur - skoler	Inv. mva fra 2014		0	-3 000	-3 000	-3 000		
	Sum kapittel finansiering			-52 698	-32 094	-16 027	-5 814		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			210 792	128 396	64 108	23 256		

200.01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med	10 000
200.09701 Overføring fra driftsbudsjettet-inv.mva økes med	2 000
Salderingseffekt	(-8 000)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel - drift

542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 10)

Økt tilskudd fra revidert Oslopakke 3

I revidert Oslopakke 3 er tilskuddet til Oslo kommune økt med 104 mill. til 256 mill. årlig. 99 mill. årlig foreslås brukt til diverse kollektivtiltak i investeringsbudsjettet og 5 mill. årlig som planleggingsmidler i driftsbudsjettet. Alle midlene fra Oslopakke 3 avsettes til fondet for samferdselsformål. Fondet benyttes som finansieringskilde for utgifter til tiltak i både drifts- og investeringsbudsjettet.

542.11 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenprod. økes med	5 000
542.17 Refusjoner økes med	104 000
Salderingseffekt:	(99 000)

650 Brann- og redningsetaten (07 side 24)

Fra 2010 til 2011 reduserte Brann- og redningsetaten (BRE) antallet unødige utrykninger med 20 % gjennom endrede rutiner ved innkomne alarmer. Byrådet mener det er viktig at BRE fortsetter arbeidet med å redusere antallet unødige utrykninger i størst mulig grad. Både fordi slike utrykninger utgjør et problem i forhold til avbrudd i annen daglig virksomhet og fordi utrykningskjøringen også utgjør en viss risiko.

33 % av BREs budsjetterte inntekter er knyttet til salg av alarmoverføring mellom automatiske brannalarmanlegg i byens bygningsmasse og etatens 110-sentral. Unødige utrykninger knyttet til varsler fra disse anleggene gir etaten inntekter (ca. 19 % av de totale inntektene).

Ved at BRE ytterligere reduserer antallet unødige utrykninger vil etatens inntekter reduseres tilsvarende og byrådet foreslår derfor å kompensere BRE for inntektsbortfall med 2 mill. årlig i økonomiplanperioden, slik at inntektskravet vil være redusert med 8 mill. i 2016. Det foreslås følgende justering:

650.16 Salgsinntekter reduseres med	2 000
Salderingseffekt	(-2 000)

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel – investeringer

542 Bymiljøetaten (MOS) (07 side 14)

Revidert Oslopakke 3 – økte midler til lokale veiltak og programområder

I revidert Oslopakke 3 er tilskuddet til Oslo kommune økt med 104 mill. til 256 mill. årlig. 99 mill. årlig foreslås brukt til diverse kollektivtiltak i investeringsbudsjettet på prosjektnr. 112 002 Kollektivprioriteringer.

542.01 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenproduksjon økes med	99 000
--	--------

Opphevelse av fritak for merverdiavgift på kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport

I statsbudsjettet foreslås det at fritak for merverdiavgift ved kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport oppheves. Det medfører at utgiftene på kap. 542 økes med 47,4 mill. i 2013. Utgiftsøkningen finansieres av en tilsvarende økt momsrefusjon.

542.01 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenproduksjon økes med	47 400
542.09701 Overført refundert investeringsmoms økes med	47 400

Salderingseffekt:	(-99 000)
-------------------	-----------

Ny investeringstabell for kap. 542:

542 Bymiljøetaten (MOS)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
Friluftsliv:									
109 011	Diverse mindre prosjekter			6 350	6 350	6 350	6 350		Løpende
109 012	Utstyr, transportmidler, maskiner			2 000	2 000	2 000	2 000		Løpende
108 015	Skogavgiftsfondfinansiert tiltak			320	320	320	320		Løpende
Idrett:									
106 025	Diverse mindre prosjekter			5 000	5 000	5 000	5 000		Løpende
107 041	Maskiner/biler/utstyr IDR			2 000	2 000	2 000	2 000		Løpende
110 018	Skytebane i fjell Åsland	85 000	55 000	30 000	0	0	0	0	1/11 - 4/13
Samferdsel:									
107 001	Ensjø-prosjektet			51 600	50 000	50 000	50 000		Løpende
113 005	Program Gateoppustning			46 500	50 000	50 000	50 000		Løpende
113 006	Aksjon skolevei			8 162	8 500	8 500	8 500		Løpende
113 007	Støy og luftforurensing			8 500	8 355	8 500	8 500		Løpende
113 008	Trafikksanering/fartssoning			4 700	3 000	3 000	3 000		Løpende
113 009	Universiell utforming			7 000	10 660	10 660	10 660		Løpende
113 010	Mindre utbedringer			23 400	15 621	21 000	21 000		Løpende
108 030	Utredning / prosjekter			11 800	10 150	6 000	6 000		Løpende
108 033	Parkeringsautomat./parkometre			3 200	3 200	3 200	3 200		Løpende
108 034	Opparbeidelse p-plasser			1 500	1 500	1 500	1 500		Løpende
108 035	Utstyr, transportmidler, maskiner			900	900	900	900		Løpende
111 021	Trikk - Dronning Eufemias gate	170 000	74 000	31 000	31 000	21 000	13 000	0	1/11 - 4/16
112 001	Diverse trafikksikkerhet			37 900	35 105	25 400	25 400		Løpende
112 002	Kollektivprioriteringer			177 500	229 306	220 700	232 340		Løpende
112 028	Oppgradering Ensjø T-banestasjon	241 000	123 600	117 400	0	0	0	0	3/12 - 4/13
Sum investeringsutgifter				576 732	472 967	446 030	449 670		
Finansiering:									
106 025	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra andre		-500	-500	-500	-500		
107 001	Ensjø-prosjektet	Overført mva refusjon		-7 800	0	0	0		
107 001	Ensjø-prosjektet	Inv. mva fra 2014		0	-3 300	-3 300	-4 000		
107 001	Ensjø-prosjektet	Tilskudd fra andre		-30 000	-54 000	-44 000	-48 000		
107 041	Maskiner/biler/utstyr IDR	Overført mva refusjon		-400	0	0	0		
107 041	Maskiner/biler/utstyr IDR	Inv. mva fra 2014		0	-400	-400	-400		
108 030	Utredning / prosjekter	Overført mva refusjon		-400	0	0	0		
108 030	Utredning / prosjekter	Inv. mva fra 2014		0	-150	0	0		
109 011	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra staten		-5 350	-5 350	-5 350	-5 350		
109 011	Diverse mindre prosjekter	Tilskudd fra andre		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
109 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Overført mva refusjon		-400	0	0	0		
109 012	Utstyr, transportmidler, maskiner	Inv. mva fra 2014		0	-400	-400	-400		
110 018	Skytebane i fjell Åsland	Overført mva refusjon		-6 000	0	0	0		
110 018	Skytebane i fjell Åsland	Tilskudd fra andre		-5 000	0	0	0		
112 001	Diverse trafikksikkerhet	Overført mva refusjon		-5 900	0	0	0		
112 001	Diverse trafikksikkerhet	Inv. mva fra 2014		0	-2 105	-1 400	-2 000		
112 002	Kollektivprioriteringer	Overført mva refusjon		-22 000	0	0	0		
112 002	Kollektivprioriteringer	Inv. mva fra 2014		0	-3 906	-4 000	-4 000		
112 028	Oppgradering Ensjø T-banestasjon	Overført mva refusjon		-16 400	0	0	0		
113 005	Program Gateoppustning	Overført mva refusjon		-6 500	0	0	0		
113 006	Aksjon skolevei	Overført mva refusjon		-1 162	0	0	0		
113 006	Aksjon skolevei	Inv. mva fra 2014		0	-500	-500	0		
113 007	Støy og luftforurensing	Overført mva refusjon		-500	0	0	0		
113 007	Støy og luftforurensing	Inv. mva fra 2014		0	-355	-500	0		
113 008	Trafikksanering/fartssoning	Overført mva refusjon		-700	0	0	0		
113 009	Universiell utforming	Overført mva refusjon		-1 000	0	0	0		
113 009	Universiell utforming	Inv. mva fra 2014		0	-660	-660	0		
113 010	Mindre utbedringer	Overført mva refusjon		-3 400	0	0	0		
113 010	Mindre utbedringer	Inv. mva fra 2014		0	-621	0	0		
Sum kapittel finansiering				-114 412	-73 247	-62 010	-65 650		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)				462 320	399 720	384 020	384 020		

761 Sykkelprosjektet (MOS) (07 side 31)Opphevelse av fritak for merverdiavgift på kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport

I statsbudsjettet foreslås det at fritak for merverdiavgift ved kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport oppheves. Det medfører at utgiftene på kap. 761 økes med 18,4 mill. i 2013. Utgiftsøkningen finansieres av en tilsvarende økt momsrefusjon.

761.01 Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenproduksjon økes med	18 400
761.09701 Overført refundert investeringsmoms økes med	18 400

Salderingseffekt: (0)

Ny investeringstabell for kap. 761:

761 Sykkelprosjektet (MOS)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjekt nr og navn:								
111 013 Gang- sykkelveier og sykkelparkering			162 400	122 000	135 500	135 000		Løpende
Sum investeringsutgifter			162 400	122 000	135 500	135 000		
Finansiering:								
111 013 Gang- sykkelveier og sykkelparkering	Overført mva refusjon		-23 400	0	0	0		
111 013 Gang- sykkelveier og sykkelparkering	Inv. mva fra 2014		0	-5 000	-5 500	-5 000		
Sum kapittel finansiering			-23 400	-5 000	-5 500	-5 000		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			139 000	117 000	130 000	130 000		

Byrådsavdeling for kultur og næring - drift459 Næringsetaten (KON) (09 side 16)Korrigerer av tall i driftsbudsjettet

Ved flytting av Servicekontoret for næringslivet til nytt næringsutviklingsselskap, ble den budsjettmessige nettoeffekten overført fra Næringsetaten til nytt næringsutviklingsselskap. For at bruttobudsjettet skal være i samsvar med den videre aktiviteten i Næringsetaten må inntekter og utgifter justeres, men uten at dette gir salderingsmessig endring av budsjettet for 2013.

459.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med	1 885
459.18 Overføringsinntekter reduseres med	1 885

Salderingseffekt (0)

354 Enhet for mangfold og integrering (KON) (09 side 13)MIRA Ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner

I Sak 1/2013 ble det foreslått ikke å videreføre engangs- og tidsbegrensede bevilgninger i 2012, herunder engangstilskudd til MIRA Ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner. MIRA er imidlertid et så viktig tiltak i integreringsarbeidet at byrådet likevel foreslår å styrke tiltaket med ytterligere 0,8 mill. i 2013.

354.14 Overføringsutgifter økes med	800
Salderingseffekt	(-800)

502 Kulturetaten (KON) (09 side 22)

Knutepunktinstitusjoner

For knutepunktinstitusjoner er det en forutsetning fra statens side at det regionale tilskuddet skal utgjøre minst 40 % av det totale offentlige tilskuddet. For Oslos vedkommende gjelder dette Ultima - Oslo Contemporary Music Festival, Øyafestivalen og Stiftelsen Horisont/Mela. For at tilskuddet til disse knutepunktfestivalene i 2013 skal være oppfylt fra Oslo kommunes side, er det nødvendig å øke avsetningen til formålet med 0,994 mill. utover det som er foreslått i Sak 1/2013.

502.14 Overføringsutgifter økes med	994
-------------------------------------	-----

Tilskudd til kulturtiltak

Avsetningen for tilskudd til kunst og kultur strykes med 0,3 mill. til Barratt Due Musikk institutt og 0,3 mill. i økt avsetning til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. I tillegg endres rammene mellom avsetningene noe, for å ivareta blant annet økt tilskudd til byhistorisk utstilling ved Oslo Museum i forbindelse med hovedstadsjubileet, samt enkelte andre endringer for å ivareta økt innsats for enkelte kulturtiltak og institusjoner. Orientering om endret fordeling oversendes bystyrets organer i eget notat.

Opprinnelig tabell i byrådets forslag Sak 1 2013, (09 side 25) oppdateres i henhold til endringer mellom avsetninger og som følge av statsbudsjett for knutepunktinstitusjoner som følger:

Kap nr.	Avsetningen gjelder driftsavsetninger og tilskudd (tall i 1000)	2011	2012	Sak 1 2013	Byrådets forslag, Tilleggs- innstilling
502	Avsetning til kunst, kultur m.v.*	168 512	163 912	152 146	154 940
502	Avsetning til løpende kunst- og kulturtiltak	1 099	2 121	6 100	5 500
502	Avsetning til innovasjon innen kultur			6 100	5 500
502	Avsetning til konsertstøtte frivillige sang/musikktiltak	700	700	700	700
502	Avsetning - friv. barne/ungd-organisasjoner	10 500	9 500	9 500	9 500
502	Avsetning - skolekor, korps, orkestre	9 000	9 000	9 000	9 000
502	Avsetning - ferieleirer frivillige, barn/unge	5 400	5 400	5 400	5 400
502	Avsetning – lokale+sentralt barne/undomsråd, musikkråd, infotiltak	7 615	7 700	7 700	7 700

* Enkelte justeringer av tiltak er gjennomført mellom ordinær drift og avsetninger. Avsetningene i 2011 og 2012 er justert slik at de er sammenlignbare med 2013.

502.14 Overføringsutgifter økes med	600
-------------------------------------	-----

Endret arbeidstidsordning ved Deichmanske bibliotek (tariffrevisjonen 2012)

Særbestemmelse mellom Oslo kommune og Fagforbundet om Deichmanske bibliotek er i tariffrevisjonen for 2012 opphevet med virkning fra 01.01.2013. Merutgifter som følger av endret arbeidstidsordning ved Deichmanske bibliotek vil påløpe fra samme dato.

Konsekvensen av endringer i godtgjørelsen for pålagt arbeidstid etter kl 1700 er beregnet til 3,455 mill. på årsbasis, inkludert pensjon og sosiale utgifter, og foreslås kompensert som en justering av etatens budsjettramme.

502.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	3 455
Salderingseffekt	(- 5 049)

581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON) (09 side 31)

Tilskudd til Det Mosaiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund har søkt om tilskudd på 2,7 mill. (tilsvarende 3,375 mill. inkl. mva) til rehabilitering av taket på Den jødiske synagoge i Bergstien 13. Det er opplyst at det også er gitt tilsagn om midler både fra Riksantikvaren og UNI-stiftelsen til rehabiliteringen, som må skje etter antikvariske prinsipper. Synagogen er bevaringsverdig, og er oppført på Byantikvarens gule liste.

Byrådet foreslår at søknaden om tilskudd etterkommes.

581.14 Overføringsutgifter økes med	2 700
Salderingseffekt	(- 2 700)

Byrådsavdeling for kultur og næring – investeringer

502 Kulturetaten (KON) (09 side 22)

Kunstnerisk utsmykking

Det vises til bystyresak 308/2011 hvor vedtakspunkt 1 lyder:

”Det avsettes 0,5 % av kommunens totale investeringsprosjekt til kunstprosjekter. Midlene settes inn i Kunstfondet”.

Byrådet har funnet det mest hensiktsmessig at midlene etter den nye ordningen heller foretas direkte i investeringsbudsjettet som foreslått i Sak 1/2013, og ikke via en fondsavsetning.

Avsetningen til kunstnerisk utsmykking er oppdatert slik at den utgjør 0,5 % av byrådets samlede forslag til investeringer de respektive år i økonomiplanperioden, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av kommunale foretak. Avgiftsfinansierte investeringer på VAR-sektor er holdt utenom beregningsgrunnlaget. En slik oppdatering ble varslet i Sak 1/2013.

Oppdateringen innebærer en økt avsetning alle årene i økonomiplanperioden i forhold til Sak 1/2013, varierende fra 3,3 mil. til 16,2 mill. For 2013 innebærer oppdateringen en økning i avsetningen på 6,3 mill.

502.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	6 300
Salderingseffekt	(-6 300)

Kapittelnr: 502 Kulturetaten (KON)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:								
113 001 Kunstnerisk utsmykning			33 300	40 200	33 000	23 300		
Sum investeringsutgifter			33 300	40 200	33 000	23 300		
Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			33 300	40 200	33 000	23 300		

503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON) (09 side 26)

Nytt hovedbibliotek – periodisering

I budsjettforslaget for 2013, investeringsoversikten, fremgår bevilgningsbehovet for nytt hovedbibliotek. Det er oppdaget en feil i investeringstabellen i Sak 1 for 2013 når det gjelder finansieringen av hovedbiblioteket. Beløpet for "Tidligere bevilget" på 325,1 mill. gjelder hva som regnskapsmessig er påløpt av utgifter for hovedbiblioteket til og med 2011, og et anslag på forventede regnskapsførte utgifter i 2012. Oppdaterte tall viser at det pr. 2012 er bevilget 608,6 mill. Dette bevilgningsnivået overstiger dermed de påløpte utgiftene hittil og anslag på forbruket i 2012 med 283,5 mill. For 2013 er dermed det budsjettmessige behovet ut fra dette dekket, samt deler av bevilgningsbehovet i 2014.

Det er søkt om tilskudd fra ENOVA i forbindelse med bygging av nytt hovedbibliotek, og det er gitt tilsagn om til sammen 17,6 mill. I beløpet inngår 10,8 mill. som er ekstraordinært tilskudd for bruk av ny teknologi. Tilskuddet fra ENOVA reduserer behovet for kommunale investeringsmidler tilsvarende.

I tillegg til ENOVA-støtten vil det også bli søkt om tilskudd fra staten som går på den generelle støtten til nasjonale kulturbygg, samt eventuelt andre aktuelle tilskuddsordninger. Søknad(er) vil bli sendt i løpet av 2012.

Forslag til ny periodisering av budsjettet for nytt hovedbibliotek vil gå fram av tabellen under.

503.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon reduseres med 130 000
 503.09701 Overført refundert investeringsmoms reduseres med 21 000

Salderingseffekt (109 000)

Kapittelnr: 503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:								
110 022 Nytt hovedbibliotek	2 645 100	608 600	0	288 000	974 500	774 000	0	1/13 - 4/16
Sum investeringsutgifter			0	288 000	974 500	774 000		
110 022 Nytt hovedbibliotek	Finansiering:		0	-57 600	-190 000	-145 000		
110 022 Nytt hovedbibliotek	Investeringsmoms		0	0	0	-17 600		
110 022 Nytt hovedbibliotek	Tilskudd fra andre		0	0	0	-17 600		
Sum kapittel finansiering			0	-57 600	-190 000	-162 600		
Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			0	230 400	784 500	611 400		

590 Gravferdsetaten (KON) (09 side 34)Klemetsrud – utvidelse av gravplassarealer

Det er nå gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av investeringsprosjektet utvidelse av gravplassareal ved Klemetsrud kirkegård. Det er tidligere varslet at det skulle settes av midler til dette prosjektet når KS2 var gjennomført. Kostnadsrammen for prosjektet er 57,5 mill. (P85). Det er innarbeidet 20 mill. i 2013 og 37,5 mill. i 2014 i bykassens investeringsbudsjett.

590.01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med 20 000
 590.09701 Overført refundert investeringsmoms økes med 4 000

Salderingseffekt (-16 000)

590 Gravferdsetaten (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
106 028	Nye graver på eksisterende gravlunder			3 500	3 500	3 500	3 500		Løpende
108 066	Kalking av plastgraver			15 000	15 000	15 000	15 000		Løpende
113 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse	57 500		20 000	37 500	0	0	0	1/13 - 4/14
	Sum investeringsutgifter			38 500	56 000	18 500	18 500		
Finansiering:									
106 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	Overført mva refusjon		-700	0	0	0		
106 028	Nye graver på eksisterende gravlunder	Inv. mva fra 2014		0	-700	-700	-700		
108 066	Kalking av plastgraver	Overført mva refusjon		-3 000	0	0	0		
108 066	Kalking av plastgraver	Inv. mva fra 2014		0	-3 000	-3 000	-3 000		
113 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse	Overført mva refusjon		-4 000	0	0	0		
113 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse	Inv. mva fra 2014		0	-7 500	0	0		
	Sum kapittel finansiering			-7 700	-11 200	-3 700	-3 700		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			30 800	44 800	14 800	14 800		

Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene drift053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOK) (09 side 43)

Fagerborg og Berg videregående skoler skal omgjøres til henholdsvis ungdomsskole og barneskole. Dette medfører en reduksjon av foretakets årlige husleieinntekter på 21,2 mill. fra 2015 og med halvårsvirking i 2014. Overføringskravet til bykassen er tilsvarende redusert slik at foretakets netto driftsresultat er det samme som i Sak 1.

055 Boligbygg Oslo KF (NOK) (09 side 46)

Foretakets krav til netto driftsresultat i 2013 foreslås redusert med 3 mill. til 90 mill. sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes flytting av investeringsmidler fra Boligbygg til Omsorgsbygg, samt at det i tillegg er foretatt en ny vurdering i forhold til anslått refundert investeringsmoms. Det vises til omtale av dette under investeringer for eiendomsforetakene.

059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOK) (09 side 49)

Foretakets krav til netto driftsresultat i 2013 foreslås redusert med 41 mill. til 142 mill. sammenlignet med Sak 1. Dette skyldes i hovedsak endret periodisering av investeringsmidlene. Det vises til omtale av dette under investeringer for eiendomsforetakene.

Foretakets overføringskrav til bykassa reduseres med 18,535 mill. i 2013 og med 17,035 mill. fra 2014. Dette skyldes tilsvarende lavere husleieinntekter og overført ansvar for indre vedlikehold ved sykehjemmene. Disse endringene påvirker således ikke foretakets netto driftsresultat. Det vises til omtale av dette under Fellesutgifter og finansposter – kap. 898.

Byrådsavdeling for kultur og næring – eiendomsforetakene - investeringer

Forslag til nytt verbalvedtak:

Disponering av kommunalt tilskudd

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

For Omsorg+ prosjekter forutsettes det at tilskuddet går til å redusere husleien på boligdelen.

172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON) (09 side 41)

Investeringstilskuddet til boliger for vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne reduseres med 16,5 mill. i 2013 samt 13 mill. årlig i perioden 2014 -2016. Det vises til omtale nedenfor under Boligbygg Oslo KF - kap. 055.

172.04 Overføringsutgifter reduseres med 16 500

Salderingseffekt (16 500)

172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
107 068	Investeringstilskudd - Omsorg+			60 000	10 000	10 000	0		
113 021	Boligtilskudd vanskeligstilte			33 500	37 000	37 000	37 000		
	Sum investeringsutgifter			93 500	47 000	47 000	37 000		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			93 500	47 000	47 000	37 000		

175 Omsorgsbygg Oslo KF –overføring (KON) (09 side 41)

Investeringstilskuddet til boliger for vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne økes med 16,5 mill. Det vises til omtale nedenfor under Boligbygg Oslo KF - kap. 055.

175.04 Overføringsutgifter økes med 16 500

Salderingseffekt (-16 500)

175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)		Kostnads- ramme	Tidligere bevilget	Forslag 2013	2014	2015	2016	Til 2017 og senere	Bygge- start - ferdig kv/år
Prosjektnr og navn:									
111 005	Investeringskudd til Omsorg+ prosjekter			0	55 000	0	0		1/14 - 4/14
113 027	Boligtiskudd vanskeligstilte			16 500	13 000	13 000	13 000		
	Sum investeringsutgifter			16 500	68 000	13 000	13 000		
	Sum kapittel finansiering			0	0	0	0		
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			16 500	68 000	13 000	13 000		

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON) (09 side 43)

I Sak 1, del 2 er investeringsprosjekt 106520 Kapasitetsutvidelse/rehabilitering/nybygg spesifisert nærmere i investeringsoversikten (09 side 46). Etter at Sak1 ble fremlagt har flere skoleprosjekter gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme. Midler til disse prosjektene flyttes fra investeringsprosjekt 109500 Investerings avsetning – ikke fordelt til ovennevnte investeringsprosjekt. Dette vedrører prosjektene Godlia 1-7, Nordseter 1-10, Ila 1-7, Tegleverkstomta 1-10, Munkerud 1-7, Kunst- og håndverksskolen vgs og Sogn vgs midlertidige lokaler. Det kan komme mindre endringer i kostnadsrammen for disse prosjektene. Det er i tillegg foretatt endringer i periodiseringen for noen av prosjektene som ble innarbeidet til Sak 1. For nærmere omtale av prosjektene vises til tekst under Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning foran.

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stilling	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Grefsen U3	3-13	299 100	171 800	82 900	44 400		
Stasjonsfjellet 8-10, klimaskjerm	3-14	64 800	32 400	6 400	26 000		
Bjørnsletta - omgjøring 1-10 skole	3-14	584 200	251 600	195 200	91 700	45 700	
Sofienberg 8-10	3-14	257 900	21 900	100 000	110 000	26 000	
Grefsen 1-7	3-14	495 100	119 700	201 700	120 400	53 300	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000	175 000	112 600	276 900	40 500	
Ris 8-10	3-16	495 000		25 000	133 000	187 000	118 000
Trasop 1-7, utvidelse	3-13	125 700	30 000	86 200	9 500		
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-13	20 600	13 900	6 700			
Stasjonsfjellet 8-10, kapasitetsutvidelse	3-13	46 000	20 000	26 000			
Gamle Løren, byggetrinn 1	3-14	260 500	15 000	122 900	102 600	20 000	
Møllergata 1-7, utvidelse	3-14	155 000		99 500	35 500	20 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1 og 2	3-15	60 000	14 000		15 000	26 000	5 000
Tonsenhagen 1-7, utvidelse	3-14	125 000	18 500	97 500	9 000		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	255 300	36 800	73 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 393 800	208 200	388 000		
Quo Vadis Menn	3-13	151 000	90 000	10 650	50 350		
Godlia 1-7	3-14	140 000		75 000	56 000	9 000	
Nordseter 1-10	3-14	414 600		235 000	135 000	44 600	
Ila 1-7	3-15	200 300	5 700	46 600	80 000	60 000	8 000
Tegleverkstomta 1-10 med flerbrukshall	3-15	561 520		206 090	204 440	113 290	37 700
Munkerud 1- 7	3-16	467 000		28 000	100 000	160 000	148 000
Kunst- og håndverksskolen - VGS	3-14	741 900	65 000	300 000	309 000	67 900	
Sogn vgs - midlertidige lokaler	3-13	57 000		57 000			
		8 683 220	2 693 600	2 365 940	2 370 690	873 290	316 700

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)				
106500 Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 365 940	2 370 690	873 290	316 700
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	379 860	1 290 610	1 632 610	1 258 300
113560 Kapasitetsutvidelse/nybygg - barnehager	0	0	0	105 000
Sum investeringsutgifter	3 045 800	3 961 300	2 805 900	1 980 000
Lån i Lånefondet	-2 366 800	-3 108 300	-2 172 900	-1 504 000
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-579 000	0	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0	-753 000	-533 000	-376 000
Sum finansiering	-3 045 800	-3 961 300	-2 805 900	-1 980 000

055 Boligbygg Oslo KF (KON) (09 side 46)

I Sak 1/2013 er det for prosjektene 111605 "Boliger for vanskeligstilte" og 113605 "Ufordelt avsetning boliger for vanskeligstilte" innarbeidet totalt 1,15 mrd i økonomiplanperioden i investeringer i boliger for vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne periodisert i henhold til følgende tabell:

Prosjekt	Beløp i 1000 kr			
	2013	2014	2015	2016
111605	150 000	200 000		
113605	200 000	200 000	200 000	200 000

Det ble i den forbindelse også innarbeidet 50 mill. årlig i kommunalt investeringstilskudd på kap. 172 Boligbygg Oslo KF som en delfinansiering av investeringene. Midlene ble i Sak 1 foreløpig innarbeidet under Boligbygg. Det ble imidlertid opplyst at midlene senere skulle fordeles mellom Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF i henhold til hvor prosjektene blir realisert. Det er til Tilleggsinnstillingen foretatt en vurdering i forhold til fordeling av midlene mellom Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF. Byrådet foreslår som en følge av dette å overføre 66 mill. i 2013 og 51 mill. årlig i perioden 2014-2016 fra Boligbygg Oslo KF til Omsorgsbygg Oslo KF.

Nedjustering av investeringsrammen i 2013 på 66 mill. medfører at refundert investeringsmoms overført fra drift reduseres med 3 mill. I tillegg foreslås det at investeringstilskuddet fra bykassen reduseres med 16,5 mill., tilskuddet fra staten reduseres med 4,5 mill. og at foretakets lån i lånefondet reduseres med 42 mill.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
055 Boligbygg Oslo KF (KON)				
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000	110 000	110 000	110 000
106610 Kjøp av boligeiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
109610 Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000
111600 Ufordelt Omsorg+	200 000	150 000	60 000	0
111605 Boliger til vanskeligstilte	135 000	200 000	0	0
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	149 000	149 000	149 000	149 000
Sum investeringsutgifter	659 000	674 000	384 000	324 000
Lån i Lånefondet	-239 500	-283 000	0	-49 000
Lån i Husbanken	-105 000	-105 000	-69 000	-105 000
Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-65 000	-80 000	-171 000	-37 000
Tilskudd fra bykassen	-93 500	-47 000	-47 000	-37 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-90 000	0	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0	-93 000	-31 000	-30 000
Sum finansiering	-659 000	-674 000	-384 000	-324 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON) (09 side 49)

Byrådet foreslår at foretakets investeringsramme økes med 66 mill. i 2013 og 51 mill. årlig i perioden 2014-2016. Midlene skal benyttes til bolig for vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne. For nærmere omtale av dette vises det til tekst ovenfor under Boligbygg Oslo KF - kap. 055.

Det er videre foreslått en endring i periodiseringen av foretakets investeringsmidler vedrørende diverse prosjekter.

Nedjustering av investeringsrammen i 2013 på 216 mill. medfører at refundert investeringsmoms overført fra drift reduseres med 41 mill. I tillegg foreslås det at investeringstilskuddet fra bykassen økes med 16,5 mill., og at foretakets lån i Lånefondet reduseres med 191,5 mill.

Ny investeringsoversikt blir med dette:

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	185 000	327 000	180 000	130 000
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000	150 000	150 000	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	100 000	50 000	50 000	50 000
111710 Ufordelt sykehjem	73 000	800 000	820 000	265 000
111711 Ufordelt Omsorg+	99 000	0	0	0
113713 Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	57 000	0	25 000	51 000
113714 Berg gård	9 000	51 000	26 000	0
113715 Ljabrubakken Omsorg+	75 000	126 000	0	0
Sum investeringsutgifter	748 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Lån i Lånefondet	-589 500	-1 092 000	-627 000	-175 000
Tilskudd fra staten	0	-59 000	-374 000	-336 000
Tilskudd fra bykassen	-16 500	-68 000	-13 000	-13 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-142 000	0	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0	-285 000	-237 000	-122 000
Sum finansiering	-748 000	-1 504 000	-1 251 000	-646 000

Berg gård omsorgsboliger og dagsenter

Byrådet foreslår at 86 mill. av totalt 219 mill. som ble overflyttet fra Boligbygg benyttes til ombygging av Berg gård til 20 omsorgsboliger og dagsenter periodisert i henhold til følgende tabell:

Kostnadsramme	Beløp i 1000 kr		
	2013	2014	2015
86 000	9 000	51 000	26 000

Prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS2).

Ljabrubakken Omsorg+

I Sak 1/2013 er det for prosjekt 111711.Ufordelt Omsorg+ innarbeidet 300 mill. i økonomiplanperioden til Omsorg+ prosjekter. Etter at Sak1 ble fremlagt har Ljabrubakken Omsorg+ prosjektet gjennomgått kvalitetssikring (KS2) og har dermed fått en kostnadsramme på 201 mill., og prosjektet omfatter 54 boenheter. Byrådet foreslår at midler til Ljabrubakken-prosjektet flyttes fra investeringsprosjekt 111711 Ufordelt Omsorg+ til prosjekt 113715 og periodiseres i henhold til følgende tabell:

Kostnadsramme	Beløp i 1000 kr	
	2013	2014
201 000	75 000	126 000

Byrådslederens kontor

120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK) (10 side 4)

I byrådssak 1086/12 Plassering av sekretariatene til de sektorovergripende byomfattende brukerrådene i et felles sekretariat, flyttes sekretariatet for Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet fra kap. 314 Helseetaten til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Helårsvirkningen av vedtaket er 2 mill.

120.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	1 400
120.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	600
Salderingseffekt	(-2 000)

126 Div avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene (BLK) (10 side 5)

Byrådet foreslår at kontingenten til KS overføres til FIN sektor slik at den budsjetteres sammen med FoU kontingenten til KS på kap. 122 Diverse virksomheter og prosjekter under Finans.

126.14 Overføringsutgifter reduseres med	9 148
Salderingseffekt	(9 148)

140 Kommuneadvokaten (BLK) (10 side 7)

Byrådet foreslår å øke budsjettrammen til Kommuneadvokaten med 4 mill. årlig for å øke kapasiteten pga økt saksmengde og for å kunne rekruttere og beholde personer med høy juridisk kompetanse

140.10 Lønn og sosiale utgifter økes med	4 000
Salderingseffekt	(-4 000)

Byrådsavdeling for finans

122 Diverse virksomheter og prosjekter under FIN (FIN) (11 side 8)

Byrådet foreslår at kontingenten til KS overføres fra BLK til FIN sektor slik at den budsjetteres sammen med FoU kontingenten til KS på kap. 122 Diverse virksomheter og prosjekter under Finans.

122.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	9 429
--	-------

Økt avsetning fra arbeidsgiver til OU-fondet, jf tariffoppgjør 2012

I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 ble satsene til Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) økt fra kr. 150 til kr. 180 pr. år, gjeldende fra 01.05.2012. Satsene gjelder for ansatte over 15 timer pr. uke der den ansattes andel utgjør kr. 180. Arbeidsgiver dekker tilsvarende beløp. Helårseffekten av økningen for arbeidsgiver utgjør 2,6 mill.

122.11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon økes med	2 600
Salderingseffekt	(- 12 029)

Oslo kommune som arbeidsgiver (Økonomiplan) (2 side 17)

Måltallstabellen for Oslo kommune som arbeidsgiver som fremkommer i Sak 1/2013, kap. 2, side 20 inneholder feil. Den korrekte tabellen er som følger:

Måltall for : Oslo kommune som arbeidsgiver	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Sykefravær i Oslo kommune	8,5 %	8,7 %	8,5 %	8,5 %
Bykassens brutto driftsutgifter til adm, styring og fellesutg. i % av bykassen totale brutto driftsutgifter*	7,0 %	7,6 %	4,0 %	7,0 %

*KOSTRA-tall fra SSB. Måltall for 2012 var basert på at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter var inkludert. For å rendyrke utgiftene til administrasjon har SSB tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter er tatt ut. Resultat 2011 og måltall 2013 er basert på dette.

IKT Infrastruktur – gjennomføringsmodell for implementering av ny IKT-plattform i virksomhetene

Brukerne av kommunens IKT-systemer opplevde i 2009 og opplever fortsatt problemer knyttet til ustabilitet og utilfredsstillende responstid. Samlet i perioden 2010-2012 er det bevilget 229 mill. for å gjøre grep for å sikre stabil drift og ytelse. Prosjektet ble etablert for å gjennomføre sentrale tiltak for å

- Leverer økt brukertilfredshet gjennom investeringer som skal gi bedret responstid, stabilitet og tilgjengelighet
- Etablere løsninger som legger til rette for akseptabelt risikonivå
- Tilrettelegger for nye elektroniske tjenester
- Støtte virksomhetene til nødvendige lokale forbedringer

For å oppnå full måloppnåelse må det også gjennomføres tiltak i den lokale infrastrukturen hvilket er den enkelte virksomhets ansvar. En fornyelse av lokalt utstyr ble derfor ansett som svært nødvendig. Bystyret bevilget derfor i 2012 102 MNOK til utskifting av terminalarbeidsplasser, nettverksutstyr samt oppgradering av kontorstøttesystemer. Ved beregning av dette investeringsetterslepet, ble det lagt til grunn at virksomhetene skulle stå for implementering selv.

Parallelt med gjennomføring av det sentrale infrastrukturprosjektet har det både på nasjonalt plan og i Oslo kommune blitt satt ekstra fokus på beredskap og sikkerhet, herunder informasjonssikkert.

I infrastrukturprosjektet har informasjonssikkerhet vært et vesentlig element. I den forbindelse er det foretatt en endring av overordnet sikkerhetsdesign slik at kryptering erstatter opprinnelig planlagt sikkerhetsløsning, såkalt skallsikring. En konsekvens av endringen er at det krever særskilt kompetanse for å implementere ny sikkerhetsmodell i den enkelte virksomhet, en kompetanse virksomhetene besitter i ulik grad.

Det har også vært gjennomført piloter i to virksomheter som har gitt verdifull erfaring ift virksomhetenes ansvar og oppgaver. Det er mange og til dels svært krevende oppgaver som tilligger lokal virksomhet.

For å sikre en vellykket gjennomføring er det nødvendig å tilpasse aktivitetene i de to prosjektene, dvs å se samlet på gjennomføring av tiltak som gjelder sentral- og lokal infrastruktur. Dette innebærer ingen nye økonomiske konsekvenser.

Felleskapitler - drift

192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN) (13 side 14)

Disponering av avsetning til ordningen med egenandeler for tidligpensjonering

I Sak 1/2013 er det avsatt midler på kap. 192 for å kompensere virksomheter med mer enn 50 ansatte som må betale egenandel for tilfeller av tidligpensjonering (uføre og AFP 62-64 år). Midlene foreslås fordelt til berørte virksomheter i Tilleggsinnstillingen, til sammen 10,1 mill. Det vises til egen omtale av dette under eget punkt foran.

192.10 Lønn og sosiale utgifter reduseres med 10 070

Disponering av avsetning til styrket norskopplæring

I Sak 1/2013 er det avsatt 10 mill. på kap. 192 til styrket norskopplæring. Midlene foreslås fordelt til med 7 mill. til språktiltak i barnehagene og 3 mill. til norsktiltak i Quo Vadis.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 10 000

Økt bufferavsetning til samhandlingsreformen

I Sak 1 er det avsatt en buffer med 10 mill. til samhandlingsreformen på kap. 192. Byrådet foreslår å øke denne bufferen med 20 mill.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 20 000

Overført basistilskudd leger

I Sak 1 er det avsatt 1,7 mill. på kap. 192 til å dekke økt basistilskudd til leger. Midlene foreslås overført til kap. 314 Helsestaten.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. reduseres med 1 700

Avsetning for å kompensere Oslo vei knyttet til avvikling av Huken pukkverk

I vedtak 08.06.2011 ba bystyret om at byrådet skulle legge frem en sak om avvikling av Huken. Etter en gjennomgang av de ulike momenter i saken ble det på generalforsamling den 20. september d.å. fattet vedtak om at Oslo Vei skal si opp leieavtalen og at all virksomhet på Huken skal opphøre senest 31.12.2014. Det vises til orientering om dette i byrådsak 153/12. Som orientert om i byrådssaken vil det frem til avviklingen påløpe betydelige kostnader, f.eks. til fjerning av returasfalt, avskrivning på maskiner og anlegg, personalavvikling m.v.

På bakgrunn av ovenstående foreslår byrådet at det i budsjettet for 2013 avsettes 25 mill. For å kompensere evt. kostnader forbundet med nedleggelse av aktiviteten på Huken pga oppsigelse av leieavtale.

192.11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod. økes med 25 000

Økt momsrefusjon fra investeringer pga opphevet momsfritak innen samferdsel

I statsbudsjettet foreslås det at fritak for merverdiavgift ved kjøp av tjenester til offentlig vei og baneanlegg for persontransport oppheves (øker både momsutgiften og momsrefusjonen med ca. 66 mill. i 2013).

192.17280 Momsrefusjon fra investeringer økes med	65 800
---	--------

Øvrige endringer i refundert investeringsmoms

Momsrefusjon fra investeringer øker i 2013 med 2 mill. pga økt avsetning til inventar skole og med 4 mill. pga ny avsetning til utvidelse av gravplasser på Klemetsrud. På den annen side foreslås utgiftene til nytt hovedbibliotek redusert med 130 mill. i 2013. Dette skyldes feil i Sak 1 da dette beløpet allerede er bevilget. Dette gir redusert momsrefusjon fra investeringer med 21 mill. i 2013.

192.17280 Momsrefusjon fra investeringer reduseres med	15 000
--	--------

Salderingseffekt	(27 570)
------------------	----------

800 Skatt på inntekt og formue (FIN) (13 side 2)

Skatt på inntekt og formue foreslås økt med 400 mill. i 2013 sammenlignet med Sak 1/2013. Det vises til egen omtale av frie inntektene under eget punkt foran.

800.18 Overføringsinntekter økes med	400 000
--------------------------------------	---------

Salderingseffekt	(400 000)
------------------	-----------

840 Rammetilskudd fra staten (FIN) (13 side 3)

Rammetilskudd fra staten foreslås redusert med 180 mill. i 2013 sammenlignet med Sak 1/2013. Det vises til egen omtale frie inntekter under eget punkt foran.

840.18 Overføringsinntekter reduseres med	180 000
---	---------

Salderingseffekt	(-180 000)
------------------	------------

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. (FIN) (13 side 5)

Ut fra revidert prognose foreslås integreringstilskuddet for flyktninger oppjustert med 7 mill. fra 364 mill. til 371 mill. i 2013. Prognosen er basert på registrerte personer i systemet Socio flyktning per 08.10.2012, som utløser integreringstilskudd i enten 3 eller 5 år, bosettingskvote på 450 personer i 2013, i tillegg 200 familiegjensforente år for år i perioden 2013-2016. Satsene i 2013 er lagt til grunn hele økonomiplanperioden.

I prognosen er forutsatt tilskudd for 200 tilflytninger i 2013 med en antatt inntekt på 11,3 mill. og at 5,6 mill. overføres andre kommuner for tilskuddsberettigede som flytter ut av Oslo. Integreringstilskuddet økes med 13,6 mill. i 2013, deretter med hhv. 6 mill., 6 mill. og 5 mill i 2016.

850. 18 Overføringsinntekter økes med	13 600
---------------------------------------	--------

Salderingseffekt (13 600)

898 Overføringer fra KF m.v. (FIN) (13 side 16)

Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av rehabilitering av Ullerntunet sykehjem

I forbindelse med totalrehabiliteringen av Ullerntunet reduseres foretakets husleieinntekt med 8 mill. årlig. Overføringskravet til foretaket foreslås redusert tilsvarende i økonomiplanperioden.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 8 035

Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av oppsigelse av Pastor Fangens vei.

Sykehjemsetaten har fra 01.01.2013 sagt opp leie av Pastor Fangens vei. Det foreslås at foretaket blir kompensert for dette med 1,5 mill. i 2013.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 1 500

Redusert overføringskrav til Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) som følge av overført ansvar og økt satsing på indre vedlikehold på sykehjemmene

Ansvaret for indre vedlikehold på sykehjemmene overføres til foretaket fra Sykehjemsetaten pr. 01.01.2013, og det foreslås å øke den årlige rammen til dette fra ca. 22 kr. pr kvm til ca 31 kr pr kvm. (ca. 290 000 kvm). Foretaket blir kompensert med 9 mill. årlig relatert til dette.

898.18 Overføringsinntekter reduseres med 9 000

Salderingseffekt (-18 535)

900 Renter (FIN) (13 side 9)

Effekt av styrket likviditet pga avsetning til pensjonsfond og økt egenfinansiering av investeringene i budsjettjusteringssaken som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen
Byrådet foreslår i egen budsjettjusteringssak for 2012, som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen, å sette av 200 mill. til pensjonsfond for premieavvik og at 250 mill. benyttes til å erstatte låneopptak med egenfinansiering. Dette medfører en reduksjon i bykassens renteutgifter i 2013 på 18 mill. (reduksjonen blir en ½ mill. lavere årlig utover i økonomiplanperioden som følge av avdragseffekt).

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med 18 000

Effekt av bedret likviditet som følge av økt etterslep i investeringene og bedret prognose for resultatet i 2012

I 2.tertialrapport meldes det at forventes etterslep i investeringene forventes å øke med ca. 1 mrd. sammenlignet med det som ble meldt i 1. tertialrapport (som lå til grunn for beregningen i Sak 1). Som følge av dette blir også finanskostnadene relatert til disse investeringene forsinket. I tillegg er også kommunens likviditet noe styrket i 2. tertial (eksklusiv den

oppjusteringen av de frie inntektene som foreslås parallelt med Tilleggsinnstillingen), noe som også bidrar til redusert renteutgift i 2013.

900.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	37 319
900.19 Finansinntekter og finanstransaksjoner økes med	43 600
Salderingseffekt	(98 919)

910 Lån (FIN) (13 side 11)

Effekt av økt egenfinansiering av investeringene i budsjettjusteringssaken som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen

Byrådet foreslår i egen budsjettjusteringssak for 2012, som fremmes parallelt med Tilleggsinnstillingen, at 250 mill. benyttes til å erstatte låneopptak med egenfinansiering. Dette medfører en reduksjon i bykassens årlige avdragsutgifter i 2013-2032 på 12,5 mill.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	12 500
--	--------

Effekt av bedret likviditet som følge av økt etterslep i investeringene og bedret prognose for resultatet i 2012

I 2. tertialrapport meldes det at forventet etterslep i investeringene forventes å øke med ca. 1 mrd. sammenlignet med det som ble meldt i 1. tertialrapport (som lå til grunn for beregningen i Sak 1). Som følge av dette blir også finanskostnadene relatert til disse investeringene forsinket. I tillegg er også kommunens likviditet noe styrket i 2. tertial (eksklusiv den oppjusteringen av de frie inntektene som foreslås parallelt med Tilleggsinnstillingen), noe som også bidrar til redusert avdragsutgift i 2013.

910.15 Finansutgifter og finanstransaksjoner reduseres med	59 650
Salderingseffekt	(72 150)

940 Disposisjonsfond (FIN) (13 side 18)

I revidert Oslopakke 3 er tilskuddet til Oslo kommune økt med 104 mill. til 256 mill. årlig. 99 mill. årlig foreslås brukt til diverse kollektivtiltak i investeringsbudsjettet og 5 mill. årlig som planleggingsmidler i driftsbudsjettet. Alle midlene fra Oslopakke 3 avsettes til fondet for samferdselsformål. Fondet benyttes som finansieringskilde for utgifter til tiltak i både drifts- og investeringsbudsjettet, jf omtale av kap. 542 Bymiljøetaten.

940.15419 Avsetning til fond for samferdselsformål økes med	104 000
940.19419 Bruk av fond for samferdselsformål økes med	5 000
Salderingseffekt:	(-99 000)

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (11 side 25)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås overføringer fra drift til investeringer økt med 256 mill., hvorav 50,8 mill. er overført momsrefusjon fra investeringer. I investeringsbudsjettet er overført momsrefusjon fra investeringer ført opp på de respektive kapitlene hvor investeringsutgiftene ligger og ikke på kap. 980.

980.15700 Overføring fra drift til investering-generell økes med	205 234
980.15701 Overføring fra drift til investering-inv.mva økes med	50 800
Salderingseffekt	(-256 034)

Felleskapitler - investering

910 Lån (FIN) (13 side 22)

Bruk av lån i bykassens investeringsbudsjett i 2013 foreslås redusert med ca 74 mill. til 3 015 mill. sammenlignet med Sak 1.

910. Finansinntekter og finanstransaksjoner reduseres med	73 934
Salderingseffekt	(-73 934)

920 Utlån egne midler (FIN) (13 side 22)

Utlån til KTP – bygging av base for t-banvogner på Avløs (pr.nr. 113029)

Bystyret vedtok i mars i år et utlån til KTP med 250 mill. for å igangsette arbeidet med bygging av ny base for t-banvogner på Avløs, jf sak 69/2012. Byrådet varslet at endelig kostnadsramme og lånebehov for prosjektet ville bli lagt frem i budsjettforslaget for 2013. Ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2) vil først foreligge 1. desember. Det vil derfor være knyttet noe usikkerhet til samlet kostnadsramme for prosjektet på 950 mill. som legges til grunn i Tilleggsinnstillingen. I kommende økonomiplan foreslås det utlån til KTP med 210 mill. i 2013, 465 mill. i 2014 og 25 mill. i 2015 for å fullfinansiere prosjektet.

920.05 Finansutgifter og finanstransaksjoner økes med	210 000
Salderingseffekt	(-210 000)

940 Disposisjonsfond (FIN) (13 side 24)

I revidert Oslopakke 3 er tilskuddet til Oslo kommune økt med 104 mill. til 256 mill. årlig. 99 mill. årlig foreslås brukt til diverse kollektivtiltak i investeringsbudsjettet og 5 mill. årlig som planleggingsmidler i driftsbudsjettet. Alle midlene fra Oslopakke 3 avsettes til fondet for samferdselsformål. Fondet benyttes som finansieringskilde for utgifter til tiltak i både drifts- og investeringsbudsjettet, jf omtale av kap. 542 Bymiljøetaten.

940.09419 Bruk av fond for samferdselsformål økes med 99 000

Salderingseffekt: (99 000)

980 Overføring mellom drift og investering (FIN) (13 side 26)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås overføringer fra drift til investeringer økt med 205,2 mill. I investeringsbudsjettet er overført momsrefusjon fra investeringer ført opp på de respektive kapitlene hvor investeringsutgiftene ligger og ikke på kap. 980.

980.09700 Generell overføring fra drift til inv. økes med 205 234

Salderingseffekt (205 234)

080 Lånefondet (FIN) (13 side 27)

Sammenlignet med Sak 1 foreslås utlån i 2013 til bykassen og kommunale foretak redusert med ca 308 mill.

Lånefondets eksterne låneopptak i 2013 foreslås endret til 4 544 mill.

Endelig forslag til Lånefondets budsjett i 2013 blir etter dette følgende:

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2013
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 272,0
	sum utgifter	1 272,0
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0
520-529	Interne utlån	5 011,0
	sum utbetalinger	6 011,0
Sum bruk av midler		7 283,0
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 272,0
	sum inntekter	-1 272,0
910-919	Nye låneopptak	-4 544,4
920-929	Interne avdrag på lån	-1 466,6
	sum innbetalinger	-6 011,0
Sum anskaffelse av midler		-7 283,0

Forslag til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Følgende endringer foretas i budsjett 2013 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2013:

1.

Lånevedtak

Pkt 2 a erstattes med:

Innlån til bykassen, 3 015,1 mill., jf. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån).

Pkt 2 b erstattes med:

Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

Undervisningsbygg Oslo KF	2 366,8 mill.
---------------------------	---------------

Omsorgsbygg Oslo KF	589,5 mill.
---------------------	-------------

Boligbygg Oslo KF	239,5 mill.
-------------------	-------------

Pkt 2 d erstattes med:

Innlån til Lånefondet, 4 544,4 mill., jf Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

2.

Tallbudsjettet bykassen

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2013 for bykassen endres slik:

Driftsbudsjettet:

001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	økes med	3 542 000	til kr	1 371 607 000
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	økes med	4 894 000	til kr	1 338 127 000
003 Bydel Sagene (3) (B)	utgift	økes med	3 526 000	til kr	1 091 732 000
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	økes med	2 290 000	til kr	816 873 000
005 Bydel Frogner (5) (B)	utgift	økes med	7 006 000	til kr	1 139 736 000
006 Bydel Ullern (6) (B)	utgift	økes med	5 975 000	til kr	823 038 000
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	økes med	8 678 000	til kr	1 178 768 000
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	økes med	9 778 000	til kr	1 403 217 000
009 Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	økes med	3 237 000	til kr	965 509 000
010 Bydel Grorud (10) (B)	utgift	økes med	4 839 000	til kr	925 488 000
011 Bydel Stovner (11) (B)	utgift	økes med	6 168 000	til kr	955 616 000
012 Bydel Alna (12) (B)	utgift	økes med	8 430 000	til kr	1 522 287 000
013 Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	økes med	10 646 000	til kr	1 491 200 000
014 Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	økes med	11 268 000	til kr	1 368 776 000
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	økes med	3 984 000	til kr	1 051 313 000
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU	utgift	reduseres med	13 780 000	til kr	10 075 000
100 Bystyret m.v. (BYS)	utgift	reduseres med	148 000	til kr	106 388 000
110 Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	økes med	57 000	til kr	62 120 000
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	økes med	2 152 000	til kr	298 764 000
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN	utgift	økes med	12 029 000	til kr	64 467 000
125 Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	utgift	økes med	6 000	til kr	533 879 000
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byr	utgift	reduseres med	9 148 000	til kr	52 228 000
130 Kemnerkontoret (FIN)	utgift	reduseres med	56 000	til kr	281 470 000
140 Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	økes med	4 000 000	til kr	37 311 000
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	reduseres med	90 000	til kr	81 352 000
192 Div avsetn og tilfeldige inntekter (FIN)	utgift	økes med	23 230 000	til kr	134 815 000
192 Div avsetn og tilfeldige inntekter (FIN)	inntekt	økes med	50 800 000	til kr	190 598 000
200 Utdanningsetaten (KOU)	utgift	økes med	1 032 000	til kr	378 763 000
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	utgift	reduseres med	489 000	til kr	156 605 000
210 Grunnskolen (KOU)	utgift	økes med	1 806 000	til kr	6 518 150 000
230 Videregående skoler (KOU)	utgift	reduseres med	2 367 000	til kr	2 473 061 000
250 Fagskolen (KOU)	utgift	økes med	2 900 000	til kr	30 127 000
294 Voksenopplæring (KOU)	utgift	økes med	1 300 000	til kr	671 563 000
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	utgift	økes med	8 000 000	til kr	47 245 000
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	inntekt	økes med	28 000 000	til kr	33 000 000
306 Bydelene - div barnehagetiltak (KOU)	utgift	økes med	7 000 000	til kr	113 199 000
308 Bydelene – avset helse og sos tj. (EST)	utgift	økes med	35 400 000	til kr	224 493 000
313 Sykehjemsetaten (EST)	utgift	reduseres med	12 048 000	til kr	4 634 856 000
314 Helseetaten (EST)	utgift	økes med	498 000	til kr	896 074 000
315 Velferdsetaten (EST)	utgift	økes med	1 651 000	til kr	1 054 415 000
315 Velferdsetaten (EST)	inntekt	reduseres med	37 000 000	til kr	342 088 000
354 Enhet for mangfold og integrering(KON)	utgift	økes med	800 000	til kr	16 588 000
360 Barne- og fam.etaten - barnevern (EST)	utgift	økes med	301 000	til kr	578 351 000
372 Byomfattende tiltak – avsetn eldre (EST)	utgift	økes med	3 000 000	til kr	8 398 000
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	utgift	reduseres med	44 000	til kr	168 221 000
502 Kulturetaten (KON)	utgift	økes med	5 224 000	til kr	541 103 000
504 Munch-museet (KON)	utgift	økes med	196 000	til kr	98 236 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	5 391 000	til kr	1 415 162 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	104 000 000	til kr	940 676 000
581 D n kirke og andre trossamfunn (KON)	utgift	økes med	2 700 000	til kr	205 351 000
590 Gravferdsetaten (KON)	utgift	reduseres med	37 000	til kr	124 969 000
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	reduseres med	40 000	til kr	380 224 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning	utgift	reduseres med	76 000	til kr	818 143 000
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	økes med	34 000	til kr	638 274 000

645 EGE - husholdninger (MOS)	utgift	økes med	307 000	til kr	209 478 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	reduseres med	52 000	til kr	409 950 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	inntekt	reduseres med	2 000 000	til kr	82 565 000
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)	inntekt	økes med	400 000 000	til kr	24 500 000 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)	inntekt	reduseres med	180 000 000	til kr	9 680 000 000
850 Generelt statistisk. vedr. flyktninger m.v.	inntekt	økes med	13 600 000	til kr	375 600 000
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	inntekt	reduseres med	18 535 000	til kr	2 066 189 000
900 Renter (FIN)	utgift	reduseres med	55 319 000	til kr	529 500 000
900 Renter (FIN)	inntekt	økes med	43 600 000	til kr	505 200 000
910 Lån (FIN)	utgift	reduseres med	72 150 000	til kr	1 089 200 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	utgift	økes med	104 000 000	til kr	751 653 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	5 000 000	til kr	98 824 000
980 Overføring mellom drift og investering	utgift	økes med	256 034 000	til kr	614 514 000

Investeringsbudsjettet:

172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	utgift	reduseres med	16 500 000	til kr	93 500 000
175 Omsorgsbygg Oslo KF – overf. (KON)	utgift	økes med	16 500 000	til kr	16 500 000
200 Utdanningssetaten (KOU)	utgift	økes med	10 000 000	til kr	263 490 000
200 Utdanningssetaten (KOU)	inntekt	økes med	2 000 000	til kr	52 698 000
502 Kulturosetaten (KON)	utgift	økes med	6 300 000	til kr	33 300 000
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	utgift	reduseres med	130 000 000	til kr	0
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	inntekt	reduseres med	21 000 000	til kr	0
542 Bymiljøetaten (MOS)	utgift	økes med	146 400 000	til kr	576 732 000
542 Bymiljøetaten (MOS)	inntekt	økes med	47 400 000	til kr	114 412 000
590 Gravferdsetaten (KON)	utgift	økes med	20 000 000	til kr	38 500 000
590 Gravferdsetaten (KON)	inntekt	økes med	4 000 000	til kr	7 700 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	økes med	18 400 000	til kr	162 400 000
761 Sykkelprosjektet (MOS)	inntekt	økes med	18 400 000	til kr	23 400 000
910 Lån (FIN)	inntekt	reduseres med	73 934 000	til kr	1 815 118 000
920 Utlån egne midler (FIN)	utgift	økes med	210 000 000	til kr	785 000 000
940 Disposisjonsfond (FIN)	inntekt	økes med	99 000 000	til kr	734 000 000
980 Overføring mellom drift og investering	inntekt	økes med	205 234 000	til kr	427 916 000

3.

Lånefondet

Lånefondets budsjett for 2013 vedtas slik (erstatte forslag i Sak 1):

Lånefondet		Mill. kr
Artsgruppe		Budsjett 2013
100-509	Renteutgifter eksterne lån m.v.	1 272,0
sum utgifter		1 272,0
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0
520-529	Interne utlån	4 982,6
sum utbetalinger		5 982,6
Sum bruk av midler		7 254,6
780-909	Refunderte renter og låne-/adm.kostn.	-1 272,0
sum inntekter		-1 272,0
910-919	Nye låneopptak	-4 516,0
920-929	Interne avdrag på lån	-1 466,6
sum innbetalinger		-5 982,6
Sum anskaffelse av midler		-7 254,6

4.

Kommunale foretak

053 Undervisningsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 49).

Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik:

Beløp i 1000 kr	
Prosjektnr	Budsjett 2013
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	
106500 Generell rehabilitering	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 365 940
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	379 860
113560 Kapasitetsutvidelse/nybygg - barnehager	0
Sum investeringsutgifter	3 045 800
Lån i Lånefondet	-2 366 800
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-579 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0
Sum finansiering	-3 045 800

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF (side 49) om investeringsprosjekt 106520 endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:						Beløp i 1000 kr	
	Ferdig- stillinge	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Grefsen U3	3-13	299 100	171 800	82 900	44 400		
Stasjonsfjellet 8-10, klimaskjerm	3-14	64 800	32 400	6 400	26 000		
Bjørnsletta - omgjøring 1-10 skole	3-14	584 200	251 600	195 200	91 700	45 700	
Sofienberg 8-10	3-14	257 900	21 900	100 000	110 000	26 000	
Grefsen 1-7	3-14	495 100	119 700	201 700	120 400	53 300	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000	175 000	112 600	276 900	40 500	
Ris 8-10	3-16	495 000		25 000	133 000	187 000	118 000
Trasop 1-7, utvidelse	3-13	125 700	30 000	86 200	9 500		
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-13	20 600	13 900	6 700			
Stasjonsfjellet 8-10, kapasitetsutvidelse	3-13	46 000	20 000	26 000			
Gamle Løren, byggetrinn 1	3-14	260 500	15 000	122 900	102 600	20 000	
Møllergata 1-7, utvidelse	3-14	155 000		99 500	35 500	20 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1 og 2	3-15	60 000	14 000		15 000	26 000	5 000
Tonsenhagen 1-7, utvidelse	3-14	125 000	18 500	97 500	9 000		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	255 300	36 800	73 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 393 800	208 200	388 000		
Quo Vadis Menn	3-13	151 000	90 000	10 650	50 350		
Godlia 1-7	3-14	140 000		75 000	56 000	9 000	
Nordseter 1-10	3-14	414 600		235 000	135 000	44 600	
Ila 1-7	3-15	200 300	5 700	46 600	80 000	60 000	8 000
Tegleverkstomta 1-10 med flerbrukshall	3-15	561 520		206 090	204 440	113 290	37 700
Munkerud 1- 7	3-16	467 000		28 000	100 000	160 000	148 000
Kunst- og håndverkskolen - VGS	3-14	741 900	65 000	300 000	309 000	67 900	
Sogn vgs - midlertidige lokaler	3-13	57 000		57 000			
		8 683 220	2 693 600	2 365 940	2 370 690	873 290	316 700

055 Boligbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,4 kapittel 055 Boligbygg Oslo KF (side 50).

Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 90 mill. i 2013.

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

Beløp i 1000 kr		
Prosjektnr		Budsjett 2013
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	
106600	Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000
106610	Kjøp av boligeiendom	60 000
109610	Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000
111600	Ufordelt Omsorg+	200 000
111605	Boliger til vanskeligstilte	135 000
113605	Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	149 000
Sum investeringsutgifter		659 000
Lån i Lånefondet		-239 500
Lån i Husbanken		-105 000
Salg av eiendom		-66 000
Tilskudd fra staten		-65 000
Tilskudd fra bykassen		-93 500
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-90 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014		0
Sum finansiering		-659 000

059 Omsorgsbygg Oslo KF

Vedtak i Sak 1/2013, Del 1, punkt 4,6 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 50).

Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 142 mill. i 2013.

Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik:

		Beløp i 1000 kr
Prosjektnr		Budsjett 2013
059	Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	
106720	Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	185 000
106730	Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000
109700	Generell rehabilitering - sykehjem	100 000
111710	Ufordelt sykehjem	73 000
111711	Ufordelt Omsorg+	99 000
113713	Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	57 000
113714	Berg gård	9 000
113715	Ljabrubakken Omsorg+	75 000
Sum investeringsutgifter		748 000
Lån i Lånefondet		-589 500
Tilskudd fra staten		0
Tilskudd fra bykassen		-16 500
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-142 000
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014		0
Sum finansiering		-748 000

5.**Endringer under punkt 8 Verbalvedtak****8.2.3 Betaling for plasser for MRSA-, lindrende behandling- og rusavhengighet**

Verbalvedtaket gjøres ikke gjeldende.

Nye verbalvedtak:**Salg av Gamle Stovner sykehjem**

Byrådet bes om å selge Gamle Stovner sykehjem med en forutgående omregulering av tomten til boligformål. Verbalvedtaket erstatter H40/2012.

Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

Lokale retningslinjer for finansiering av ikke-kommunale barnehager

I de lokale retningslinjene vedtatt av bystyret i sak 95/2012 *Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2012 - Byrådssak 29 av 08.03.2012* endres begrepet nettoendring i punkt 2. første og andre avsnitt til endring.

Kommunalt lærlingtilskudd - justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

6. Endringer under punkt 9 Takster, avgifter og gebyrer

Vedtakspunkt 9.6 Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. endres slik:

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2013 følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i hht. Forskrift til lov om sosiale tjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer)
Inntil 164 244 (under 2G) 2)	28	kr 175 pr mnd
Fra 164 244 (2-3 G)	61	kr 6 100 pr år (100 timer)
Fra 246 366 (3-4 G)	159	kr 15 900 pr år (100 timer)
Fra 328 488 (4 G og over)	265	kr 26 500 pr år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2011 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrasket evt. omsorgslønnbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldrenes inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt for særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 175 pr mnd. i 2013, jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

Følgende nye punkter vedtas:

9.14 Transporttjenesten for forflytningshemmede – egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

9.15 Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo.

9.16 Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

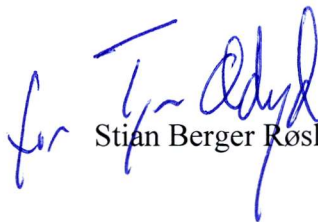
9.17 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser

9.18 Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

Byrådet, den **08 NOV 2012**


for Stian Berger Røsland


Kristin Vinje

Vedlegg tilgjengelig på Internett

1. Hovedoversikter 2013-2016 drifts- og investeringsbudsjettet, kommunale foretak og fondsutvikling
2. Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1/2013
3. Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1/2013
4. Endringer – økonomiplan – netto driftsbudsjett per kapittel
5. Budsjett 2013 Fordeling til bydelene
6. Oversikt over fordelingen som følge av egenandelsordningen for tidligpensjon
7. Sak 1/2013 Del 1 og Del 2 (byrådssak 152.1/12)

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen